

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,053,823	3,043,673	10,150
	寄附金収益	1,586,875	2,565,090	-978,215
	経常経費補助金収益	55,768,988	54,153,909	1,615,079
	助成金収益	918,000	476,000	442,000
	受託金収益	160,015,913	146,549,938	13,465,975
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	8,999,530	8,501,150	498,380
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	84,178,462	87,744,028	-3,565,566
	就労支援事業収益	219,267	391,352	-172,085
	障害福祉サービス等事業収益	87,181,627	95,686,913	-8,505,286
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	401,922,485	399,112,053	2,810,432	
費用				
人件費	303,997,166	298,017,726	5,979,440	
事業費	46,331,426	39,048,922	7,282,504	
事務費	45,985,914	45,836,345	149,569	
就労支援事業費用	235,146	393,748	-158,602	
共同募金配分金事業費	3,542,278	3,100,184	442,094	
助成金費用	1,468,700	1,733,040	-264,340	
負担金費用	2,536,710	1,957,848	578,862	
減価償却費	3,790,760	3,665,555	125,205	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-279,125	-257,936	-21,189	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	407,608,975	393,495,432	14,113,543	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,686,490	5,616,621	-11,303,111	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,799	3,129	-1,330
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	818,323	591,079	227,244
	サービス活動外収益計（4）	820,122	594,208	225,914
	費用			
支払利息	193,445	268,486	-75,041	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	193,445	268,486	-75,041	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	626,677	325,722	300,955	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,059,813	5,942,343	-11,002,156	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	13	-8
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,155,410	0	1,155,410	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,155,415	13	1,155,402	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,155,415	-13	-1,155,402	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,215,228	5,942,330	-12,157,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	81,877,407	76,388,910	5,488,497
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	75,662,179	82,331,240	-6,669,061
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	3,939,000	0	3,939,000
	その他の積立金積立額（17）	301,462	453,833	-152,371
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	79,299,717	81,877,407	-2,577,690