

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	283,500	310,000	-26,500
	寄附金収益	105,000	0	105,000
	経常経費補助金収益	41,499,110	41,872,163	-373,053
	受託金収益	99,342,275	95,530,870	3,811,405
	事業収益	33,000,921	32,675,601	325,320
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	27,024,223	25,488,172	1,536,051
	障害福祉サービス等事業収益	12,328,327	11,830,990	497,337
	助成金収益	0	0	0
	雑収益	649,735	168,460	481,275
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	214,233,091	207,876,256	6,356,835
	費用			
	人件費	183,234,834	177,539,808	5,695,026
	事業費	21,461,274	22,027,634	-566,360
	事務費	6,797,732	6,679,581	118,151
	助成金費用	1,115,435	1,045,483	69,952
	負担金費用	10,000	10,000	0
	減価償却費	172,244	159,017	13,227
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,080	-85,080	0
	貸倒損失額	0		0
	貸倒引当金繰入	0		0
	その他の費用	51,410	68,160	-16,750
	サービス活動費用計（２）	212,757,849	207,444,603	5,313,246
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,475,242	431,653	1,043,589
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,074	2,586	-1,512
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（４）	1,074	2,586	-1,512
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,074	2,586	-1,512
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,476,316	434,239	1,042,077
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
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	16,220	0	16,220
	特別収益計（８）	16,220	0	16,220
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	20,530	37,860	-17,330
	特別費用計（９）	20,530	37,861	-17,331
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,310	-37,861	33,551
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,472,006	396,378	1,075,628
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-14,203,501	-14,597,559	394,058
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-12,731,495	-14,201,181	1,469,686
	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）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１７）	105,758	2,320	103,438
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	-12,837,253	-14,203,501	1,366,248