

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	1,178,600	1,199,400	-20,800
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	863,000	1,445,000	-582,000
	経常経費補助金収益	21,638,706	16,883,847	4,754,859
	受託金収益	8,465,443	7,750,558	714,885
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	187,000	-187,000
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	3,263,888	3,410,380	-146,492
	障害福祉サービス等事業収益	1,445,034	1,504,952	-59,918
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	95,260	200,640	-105,380
	サービス活動収益計（１）	36,949,931	32,581,777	4,368,154
	費用			
	人件費	30,593,022	25,591,776	5,001,246
	事業費	1,823,359	2,617,171	-793,812
	事務費	3,009,757	2,364,274	645,483
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	386,000	180,000	206,000
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	186,500	177,600	8,900
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	202,390	207,294	-4,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,920	-60,824	4,904
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	36,145,108	31,077,291	5,067,817
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	804,823	1,504,486	-699,663
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	228	223	5
	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	122,300	91,200	31,100
	サービス活動外収益計（４）	122,528	91,423	31,105
	費用			
	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）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	122,528	91,423	31,105
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		927,351	1,595,909	-668,558
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	0	0	0

	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	927,351	1,595,909	-668,558
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	14,501,541	12,905,632	1,595,909
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	15,428,892	14,501,541	927,351
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	15,428,892	14,501,541	927,351