

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)
収 益	会費収益	1,518,600	1,576,800	-58,200
	寄附金収益	310,000	188,000	122,000
	経常経費補助金収益	14,059,507	14,471,567	-412,060
	受託金収益	14,317,457	13,276,053	1,041,404
	貸付事業収益	0	0	0
	介護保険事業収益	24,191,582	23,921,165	270,417
	障害福祉サービス等事業収益	21,025,822	20,799,493	226,329
	権利擁護事業収益	0	180,000	-180,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	75,422,968	74,413,078	1,009,890
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	52,504,541	52,738,054	-233,513
	事業費	10,007,123	9,630,852	376,271
	事務費	5,601,127	5,343,946	257,181
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	1,122,800	1,226,000	-103,200
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	322,000	322,000	0
	負担金費用	402,000	398,000	4,000
	基金組入額	64	64	0
	減価償却費	4,371,524	4,451,498	-79,974
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	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）	74,331,179	74,110,414	220,765	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,091,789	302,664	789,125	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	910	895	15
	その他のサービス活動外収益	1,518,386	1,046,521	471,865
	サービス活動外収益計（4）	1,519,296	1,047,416	471,880
	支払利息	540,432	585,543	-45,111
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）	540,432	585,543	-45,111	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	978,864	461,873	516,991	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,070,653	764,537	1,306,116	
特 別 増 減 の 部	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
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	3	60,912	-60,909	

費 用	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）	3	60,912	-60,909
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-3	-60,912	60,909
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		2,070,650	703,625	1,367,025
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	57,646,150	57,142,525	503,625
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	59,716,800	57,846,150	1,870,650
	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）	200,000	200,000	0
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）		59,516,800	57,646,150	1,870,650