

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	会費収益	1,563,900	1,588,900	-25,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	715,000	594,332	120,668
	経常経費補助金収益	27,341,957	23,986,590	3,355,367
	助成金収益	342,870	650,510	-307,640
	受託金収益	20,605,108	22,017,925	-1,412,817
	事業収益	40,700	57,000	-16,300
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	38,948,405	41,002,823	-2,054,418
	障害福祉サービス等事業収益	24,485,590	18,657,650	5,827,940
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	114,043,530	108,555,730	5,487,800
	人件費	103,433,240	95,597,670	7,835,570
	事業費	0	0	0
	事務費	12,099,491	11,917,877	181,614
	共同募金配分金事業費	2,175,157	2,494,190	-319,033
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	925,000	920,380	4,620
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	1,458,707	1,785,768	-327,061
	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	78,850	108,390	-29,540
	サービス活動費用計（２）	120,170,445	112,824,275	7,346,170
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,126,915	-4,268,545	-1,858,370
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	10,256	17,290	-7,034
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	945,336	141,792	803,544
	サービス活動外収益計（４）	955,592	159,082	796,510
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	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）	955,592	159,082	796,510
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-5,171,323	-4,109,463	-1,061,860
固定資産	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

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)
特別増減の部	利益			
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	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	1	-1
	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
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	1	-1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1	1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,171,323	-4,109,464	-1,061,859
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	46,899,978	51,009,458	-4,109,480
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	41,728,655	46,899,994	-5,171,339
	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）	18	16	2
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	41,728,637	46,899,978	-5,171,341