

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	2,222,000	2,235,600	-13,600
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	4,816,182	4,546,400	269,782
	経常経費補助金収益	32,552,205	25,269,901	7,282,304
	受託金収益	47,655,479	43,912,306	3,743,173
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	201,883	304,549	-102,666
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	18,800	19,200	-400
	介護保険事業収益	94,895,757	103,244,005	-8,348,248
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	369,139	615,050	-245,911
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	344,800	822,152	-477,352
サービス活動収益計（1）	183,076,245	180,969,163	2,107,082	
費用	人件費	146,391,089	141,045,589	5,345,500
	事業費	27,940,749	25,688,137	2,252,612
	事務費	11,870,129	11,838,269	31,860
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	106,700	106,700	0
	助成金費用	3,156,045	3,903,404	-747,359
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	1,641,689	2,089,601	-447,912
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-213,963	-511,942	297,979
	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）	190,892,438	184,159,758	6,732,680
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,816,193	-3,190,595	-4,625,598	
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	31,739	11,119	20,620
	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	398,350	359,500	38,850
	サービス活動外収益計（4）	430,089	370,619	59,470
	費用			
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	

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)	
用	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）		430,089	370,619	59,470	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-7,386,104	-2,819,976	-4,566,128	
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
		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		2	0	2	
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	229,680	-229,680		
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）	2	229,680	-229,678		
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-2	-229,680	229,678	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-7,386,106	-3,049,656	-4,336,450	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	94,054,955	92,984,599	1,070,356	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	86,668,849	89,934,943	-3,266,094	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	基金取崩額（15）	1,720,000	2,530,000	-810,000	
	その他の積立金取崩額（16）	1,590,000	1,590,012	-12	
	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）		89,978,849	94,054,955	-4,076,106	