

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	852,900	861,000	-8,100
	寄附金収益	4,169,653	3,515,500	654,153
	経常経費補助金収益	3,933,553	3,029,668	903,885
	受託金収益	27,546,974	25,433,211	2,113,763
	介護保険事業収益	136,681,295	132,315,264	4,366,031
	障害福祉サービス等事業収益	2,485,210	2,613,860	-128,650
	サービス活動収益計（1）	175,669,585	167,768,503	7,901,082
	費用			
	人件費	138,290,648	127,896,784	10,393,864
事業費	13,405,496	12,112,791	1,292,705	
事務費	23,958,577	27,624,365	-3,665,788	
共同募金配分金事業費	1,001,606	1,049,200	-47,594	
助成金費用	980,000	1,020,000	-40,000	
地域福祉事業費用	281,800	273,160	8,640	
基金組入額	3,358,196	5,152,553	-1,794,357	
減価償却費	10,586,422	10,686,380	-99,958	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-482,060	-609,283	127,223	
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	
サービス活動費用計（2）	191,380,685	185,205,950	6,174,735	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,711,100	-17,437,447	1,726,347	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,930	11,413	-5,483
	その他のサービス活動外収益	315,892	53,800	262,092
	サービス活動外収益計（4）	321,822	65,213	256,609
費用				
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）	321,822	65,213	256,609	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,389,278	-17,372,234	1,982,956	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	724,000	-724,000
	施設整備等寄附金収益	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	724,000	-724,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-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	724,000	-724,000	
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	724,002	-724,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-2	2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-15,389,278	-17,372,236	1,982,958	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	246,822,377	254,136,861	-7,314,484
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	231,433,099	236,764,625	-5,331,526
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	1,845,342	10,057,752	-8,212,410
	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）	233,278,441	246,822,377	-13,543,936