

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	1,870,000	1,849,000	21,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,453,182	895,000	558,182
	経常経費補助金収益	25,231,885	23,832,989	1,398,896
	受託金収益	19,351,778	21,267,050	-1,915,272
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	7,937,680	4,655,338	3,282,342
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	67,274,419	74,613,835	-7,339,416
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	12,315,110	5,131,410	7,183,700
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	135,434,054	132,244,622	3,189,432
	サービス活動増減の部	人件費	88,457,145	82,489,056
事業費		18,913,067	17,657,704	1,255,363
事務費		29,293,127	28,658,481	634,646
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		0	0	0
助成金費用		1,102,000	1,159,000	-57,000
負担金費用		0	0	0
基金組入額		0	0	0
減価償却費		1,305,113	813,067	492,046
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）	139,070,452	130,777,308	8,293,144	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,636,398	1,467,314	-5,103,712	
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	1,455	64,923	-63,468
	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	368,570	410,103	-41,533
	サービス活動外収益計（4）	370,025	475,026	-105,001
	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）	370,025	475,026	-105,001	

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)
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-3,266,373	1,942,340	-5,208,713
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,770,000	-2,770,000
	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	2,770,000	-2,770,000
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）	-692,500	-406,834	-285,666	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,770,000	-2,770,000	
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）	-692,500	2,363,166	-3,055,666	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	692,500	406,834	285,666	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-2,573,873	2,349,174	-4,923,047
法人税、住民税及び事業税（12）		0	0	0
法人税等調整額（13）		0	0	0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）		-2,573,873	2,349,174	-4,923,047
前期繰越活動増減差額（15）		16,534,016	14,184,842	2,349,174
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		13,960,143	16,534,016	-2,573,873
基本金取崩額（17）		0	0	0
基金取崩額（18）		0	0	0
その他の積立金取崩額（19）		0	0	0
その他の積立金積立額（20）		0	0	0
次期繰越活動増減差額（21）=（16）+（17）+（18）+（19）-（20）		13,960,143	16,534,016	-2,573,873