

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	480,000	488,000	-8,000
	寄附金収益	1,122,448	535,475	586,973
	経常経費補助金収益	23,656,166	26,782,760	-3,126,594
	受託金収益	5,626,866	4,269,720	1,357,146
	介護保険事業収益	7,496,829	6,611,727	885,102
	障害福祉サービス等事業収益	480,740	488,200	-7,460
	その他の事業収益	500,000	192,000	308,000
	サービス活動収益計（1）	39,363,049	39,367,882	-4,833
	費用			
	人件費	29,788,194	28,115,565	1,672,629
	事業費	3,680,488	3,299,151	381,337
	事務費	3,590,258	3,579,966	10,292
	共同募金配分金事業費	230,000	222,500	7,500
	その他の事業費	71,882	86,719	-14,837
	助成金費用	282,447	284,582	-2,135
	負担金費用	270,010	307,924	-37,914
	減価償却費	259,443	101,729	157,714
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,525		-24,525
徴収不能額	0	170,000	-170,000	
サービス活動費用計（2）	38,148,197	36,168,136	1,980,061	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,214,852	3,199,746	-1,984,894	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	370	696	-326
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
	その他のサービス活動外収益	10,050	6,750	3,300
	サービス活動外収益計（4）	10,420	7,446	2,974
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）	10,420	7,446	2,974	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,225,272	3,207,192	-1,981,920	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	245,250		245,250
	固定資産受贈額	1,167,986		1,167,986
	特別収益計（8）	1,413,236	0	1,413,236
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	245,250		245,250	
特別費用計（9）	245,250	0	245,250	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,167,986	0	1,167,986	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,393,258	3,207,192	-813,934	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	24,705,889	21,498,708	3,207,181
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,099,147	24,705,900	2,393,247
	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）	13	11	2
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	27,099,134	24,705,889	2,393,245	