

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 | 5,674,585 | 5,849,400 | -174,815 |
| | 分担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収益 | 974,687 | 1,404,773 | -430,086 |
| | 経常経費補助金収益 | 50,268,000 | 51,638,155 | -1,370,155 |
| | 受託金収益 | 204,813,044 | 198,484,999 | 6,328,045 |
| | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収益 | 5,215,714 | 4,167,575 | 1,048,139 |
| | 退職共済事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金収益 | 85,600 | 95,900 | -10,300 |
| | 介護保険事業収益 | 23,133,888 | 23,391,741 | -257,853 |
| | 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 | 4,486,291 | 5,071,434 | -585,143 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計（1） | 294,651,809 | 290,103,977 |
| | 人件費 | 182,509,351 | 180,065,333 | 2,444,018 |
| | 事業費 | 83,377,261 | 77,434,778 | 5,942,483 |
| | 事務費 | 3,364,426 | 3,337,052 | 27,374 |
| | 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 | 4,271,257 | 5,525,155 | -1,253,898 |
| | 退職共済事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 分担金費用 | 18,376,016 | 17,728,790 | 647,226 |
| | 助成金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金組入額 | 788,633 | 892,198 | -103,565 |
| | 減価償却費 | 1,109,879 | 1,172,984 | -63,105 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -540,277 | -596,527 | 56,250 |
| | 貸倒損失額 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸倒引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | 徴収不能額 | 0 | 1,800 | -1,800 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 122,572 | 121,282 | 1,290 |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動費用計（2） | 293,379,118 | 285,682,845 | 7,696,273 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 1,272,691 | 4,421,132 | -3,148,441 |
| ++ | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 660 | 672 | -12 |
| | 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 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|--------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 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 | 80,501 | 71,000 | 9,501 |
| | サービス活動外収益計(4) | 81,161 | 71,672 | 9,489 |
| | 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) | 81,161 | 71,672 | 9,489 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | 1,353,852 | 4,492,804 | -3,138,952 |
| 特別増減の部 | 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 | 121,282 | 120,538 | 744 |
| | 特別収益計(8) | 121,282 | 120,538 | 744 |
| | 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 | 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) | 2 | 1 | 1 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 121,280 | 120,537 | 743 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | 1,475,132 | 4,613,341 | -3,138,209 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 64,380,495 | 59,767,154 | 4,613,341 |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | | 65,855,627 | 64,380,495 | 1,475,132 |
| 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | | 65,855,627 | 64,380,495 | 1,475,132 |