

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	11,692,900	11,727,600	-34,700
	寄附金収益	1,387,526	1,769,371	-381,845
	経常経費補助金収益	67,216,750	67,278,000	-61,250
	受託金収益	20,534,924	15,899,254	4,635,670
	事業収益	2,254,261	1,416,286	837,975
	引当金戻入	3,345,730	3,352,520	-6,790
	介護保険事業収益	345,673,921	347,405,735	-1,731,814
	障害福祉サービス等事業収益	19,181,128	16,335,450	2,845,678
	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）	471,287,140	465,184,216	6,102,924	
費用	人件費	384,973,166	389,739,761	-4,766,595
	事業費	53,756,148	52,564,168	1,191,980
	事務費	31,396,234	32,395,448	-999,214
	助成金費用	2,478,300	2,784,030	-305,730
	負担金費用	6,120,000	6,120,000	0
	減価償却費	2,669,332	3,095,677	-426,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-265,417	-640,417	375,000
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	481,127,763	486,058,667	-4,930,904
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,840,623	-20,874,451	11,033,828	
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	120,159	283,924	-163,765
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,650,948	1,803,426	847,522
サービス活動外収益計（4）	2,771,107	2,087,350	683,757	
費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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）	2,771,107	2,087,350	683,757	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,069,516	-18,787,101	11,717,585	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	40,000	-40,000
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	40,000	-40,000
費用	固定資産売却損・処分損	2	6	-4
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	2	6	-4
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	39,994	-39,996	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,069,518	-18,747,107	11,677,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	142,943,006	150,116,164	-7,173,158
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	135,873,488	131,369,057	4,504,431
	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	11,574,000	-11,574,000
	その他の積立金積立額（17）	50	51	-1
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	135,873,438	142,943,006	-7,069,568