

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	1,794,200	1,826,200	-32,000
	寄附金収益	2,939,514	4,870,000	-1,930,486
	経常経費補助金収益	15,789,952	13,488,656	2,301,296
	受託金収益	6,397,152	5,459,158	937,994
	事業収益	257,925	191,425	66,500
	介護保険事業収益	21,623,258	21,035,613	587,645
	障害福祉サービス等事業収益	870,510	954,150	-83,640
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	49,672,511	47,825,202	1,847,309
	費用			
	人件費	35,658,620	32,056,327	3,602,293
	事業費	3,942,367	4,268,279	-325,912
	事務費	3,551,432	3,276,233	275,199
	利用者負担軽減額	76,454	78,937	-2,483
	共同募金配分金事業費	941,877	974,747	-32,870
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	408,000	408,000	0
	負担金費用	205,300	188,500	16,800
減価償却費	955,409	1,369,359	-413,950	
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）	45,739,459	42,620,382	3,119,077	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,933,052	5,204,820	-1,271,768	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	491	529	-38
	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	893,603	357,538	536,065
	サービス活動外収益計（4）	894,094	358,067	536,027
	費用			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	99,604	98,720	884	
サービス活動外費用計（5）	99,604	98,720	884	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	794,490	259,347	535,143	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,727,542	5,464,167	-736,625	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	3,800,600	4,050,000	-249,400
	特別収益計（8）	3,800,600	4,050,000	-249,400
	費用			
サービス区分間繰入金費用	3,800,603	4,050,000	-249,397	
特別費用計（9）	3,800,603	4,050,000	-249,397	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,727,539	5,464,167	-736,628	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	23,367,761	17,903,856	5,463,905
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,095,300	23,368,023	4,727,277
	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）	3,500,262	262	3,500,000
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	24,595,038	23,367,761	1,227,277	