

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	200,000	172,000	28,000
	寄附金収益	120,710	10,134	110,576
	経常経費補助金収益	32,438,817	32,938,756	-499,939
	受託金収益	32,272,509	36,293,896	-4,021,387
	事業収益	1,330,864	1,512,963	-182,099
	配分金収益	4,956,891	4,456,564	500,327
	負担金収益	3,293,558	3,291,493	2,065
	介護保険事業収益	50,862,934	50,703,840	159,094
	事務費収益	8,100	15,700	-7,600
	その他の収益	16,272,740	4,631,920	11,640,820
	サービス活動収益計（１）	141,757,123	134,027,266	7,729,857
	人件費	100,628,271	98,090,262	2,538,009
	事業費	16,688,704	16,694,629	-5,925
	事務費	13,618,989	13,995,622	-376,633
	利用者負担軽減額	-598	12,788	-13,386
	地域福祉活動事業費用	282,741	571,486	-288,745
	生活福祉資金貸付事業費用	1,280,000	2,480,000	-1,200,000
	共同募金配分金事業費	431,820	174,006	257,814
	分担金費用	28,000	24,000	4,000
	助成金費用	100,000	100,000	0
	負担金費用	10,000	10,000	0
	減価償却費	1,982,454	1,757,929	224,525
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	13,152,880	0	13,152,880
	サービス活動費用計（２）	148,203,261	133,910,722	14,292,539
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,446,138	116,544	-6,562,682
サービス活動外増減の部	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	277	303	-26
	その他のサービス活動外収益	70,945	92,990	-22,045
	サービス活動外収益計（４）	71,222	93,293	-22,071
	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	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）	71,222	93,293	-22,071
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-6,374,916	209,837	-6,584,753
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
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	4	0	4
	特別収益計（８）	4	0	4
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計（９）	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3	0	3
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-6,374,913	209,837	-6,584,750
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	38,337,365	36,527,528	1,809,837
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	31,962,452	36,737,365	-4,774,913
	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	1,600,000	-1,600,000
	その他の積立金積立額（１７）	100,004	0	100,004
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	31,862,448	38,337,365	-6,474,917