

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	2,569,100	2,578,300	-9,200
	寄附金収益	1,995,000	1,452,400	542,600
	経常経費補助金収益	20,634,000	22,119,000	-1,485,000
	受託金収益	33,261,669	29,928,825	3,332,844
	事業収益	41,573,122	41,766,341	-193,219
	介護保険事業収益	103,343,784	110,501,587	-7,157,803
	障害福祉サービス等事業収益	2,240,980	2,142,590	98,390
	その他の収益	0	3,446,710	-3,446,710
	サービス活動収益計（1）	205,617,655	213,935,753	-8,318,098
費用				
人件費	147,143,046	143,225,213	3,917,833	
事業費	62,773,550	61,619,452	1,154,098	
事務費	13,553,153	14,235,952	-682,799	
助成金費用	2,870,000	2,412,050	457,950	
負担金費用	3,600,000		3,600,000	
減価償却費	5,400,281	5,315,881	84,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-308,084	-201,946	-106,138	
サービス活動費用計（2）	235,031,946	226,606,602	8,425,344	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-29,414,291	-12,670,849	-16,743,442	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	511,663	540,841	-29,178
	その他のサービス活動外収益	2,416,140	2,258,231	157,909
	サービス活動外収益計（4）	2,927,803	2,799,072	128,731
	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）	2,927,803	2,799,072	128,731	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-26,486,488	-9,871,777	-16,614,711	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	16,000	96,190	-80,190
	特別収益計（8）	16,000	96,190	-80,190
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12,682	4	12,678
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,009,800	-1,009,800	
特別費用計（9）	12,682	1,009,804	-997,122	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,318	-913,614	916,932	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-26,483,170	-10,785,391	-15,697,779	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	188,047,545	193,832,964	-5,785,419
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	161,564,375	183,047,573	-21,483,198
	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）	14,010,000	5,000,000	9,010,000
	その他の積立金積立額（17）	10,027	28	9,999
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	175,564,348	188,047,545	-12,483,197	