

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)
収益	会費収益	6,801,050	6,899,000	-97,950
	分担金収益	1,178,198	1,219,828	-41,630
	寄附金収益	11,122,079	687,812	10,434,267
	経常経費補助金収益	75,811,757	81,307,156	-5,495,399
	受託金収益	56,438,142	67,671,065	-11,232,923
	貸付事業収益	17,000	65,739	-48,739
	事業収益	1,176,100	1,215,800	-39,700
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	30,774,732	25,570,264	5,204,468
	介護保険外収益	0	0	0
	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	60,236,900	66,258,170	-6,021,270
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,344,397	1,347,910	-3,513
	生活保護事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	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	10,000	1,363,570	-1,353,570
	サービス活動収益計（1）	244,910,355	253,606,314	-8,695,959
	人件費	175,529,710	168,506,895	7,022,815
	事業費	34,905,568	32,662,207	2,243,361
	事務費	12,275,106	11,608,759	666,347
	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
費用	共同募金配分金事業費	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	1,067,500	1,155,000	-87,500
	負担金費用	602,000	607,300	-5,300
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	3,428,607	3,042,064	386,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-273,879	-436,885	163,006
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	57,000	265,000	-208,000
	徴収不能引当金繰入	120,700	0	120,700
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計（2）	227,712,312	217,410,340	10,301,972	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,198,043	36,195,974	-18,997,931	
サービス活動	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,729	44,516	-42,787
	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
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	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	721,428	237,650	483,778
サービス活動外収益計（4）	723,157	282,166	440,991	

外 増 減 の 部	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	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	費用	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)		723,157	282,166	440,991	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		17,921,200	36,478,140	-18,556,940	
特 別 増 減 の 部	収益	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	0	161,700	-161,700
	特別収益計(8)	0	161,700	-161,700	
	費用	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		0	0	0	
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	
返還金費用	671,670	24,978,443	-24,306,773		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	671,670	24,978,443	-24,306,773		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-671,670	-24,816,743	24,145,073	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		17,249,530	11,661,397	5,588,133	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	68,389,270	60,727,873	7,661,397	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	85,638,800	72,389,270	13,249,530	
	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	4,000,000	-4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	85,638,800	68,389,270	17,249,530	