

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	4,330,000	4,441,000	-111,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	686,921	1,506,365	-819,444
	経常経費補助金収益	34,325,500	33,157,500	1,168,000
	受託金収益	6,590,237	7,093,674	-503,437
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	1,808,550	1,426,950	381,600
	介護保険事業収益	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	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	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	0	1,563,188	-1,563,188
	サービス活動収益計（1）	47,741,208	49,188,677	-1,447,469
費用	人件費	23,326,065	43,884,908	-20,558,843
	事業費	4,469,519	3,620,655	848,864
	事務費	5,051,880	4,358,626	693,254
	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
	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	1,210,353	984,064	226,289
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	115	30,000	-29,885
	減価償却費	1,139,777	718,441	421,336
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-632,217	-494,292	-137,925
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	34,565,492	53,102,402
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,175,716	-3,913,725	17,089,441
サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	47,306	50,145	-2,839
	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	555,892	476,828	79,064	
	サービス活動外収益計（4）	603,198	526,973	76,225
	支払利息	0	0	0

増減の部	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)		603,198	526,973	76,225	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		13,778,914	-3,386,752	17,165,666	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等寄附金収益	700,000	0	700,000
		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	0	0
	特別収益計(8)	2,700,000	0	2,700,000	
	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		3	1	2	
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		2,000,000	0	2,000,000	
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	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	2,000,003	1	2,000,002		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		699,997	-1	699,998	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		14,478,911	-3,386,753	17,865,664	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,719,675	11,229,428	5,490,247	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,198,586	7,842,675	23,355,911	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	8,877,000	-8,877,000	
	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)	15,457,281	0	15,457,281	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	15,741,305	16,719,675	-978,370	