

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			
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	236,549	272,000	-35,451
	事業収益	0	0	0
	介護保険事業収益	12,202,370	14,428,400	-2,226,030
	会費収益	815,000	826,500	-11,500
	経常経費補助金収益	9,632,406	9,553,896	78,510
	受託金収益	67,883,947	64,535,450	3,348,497
	負担金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	90,770,272	89,616,246	1,154,026
	費用			
	人件費	69,574,715	66,968,447	2,606,268
	事業費	12,908,685	12,050,473	858,212
	事務費	9,485,402	9,985,542	-500,140
	助成金費用	36,000	36,000	0
	負担金費用	276,300	227,000	49,300
	基金組入額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	355,200	385,290	-30,090
	分担金費用	0	0	0
	減価償却費	1,362,219	713,715	648,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-741,245	0	-741,245
	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
	サービス活動費用計（２）	93,257,276	90,366,467	2,890,809
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,487,004	-750,221	-1,736,783
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	356	390	-34
	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	1,800	2,000	-200
	サービス活動外収益計（４）	2,156	2,390	-234
	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	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）	2,156	2,390	-234
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,484,848	-747,831	-1,737,017
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,494,580	0	1,494,580
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	1,494,580	0	1,494,580
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-12,091	0	-12,091
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,494,580	0	1,494,580
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	1,193,276	0	1,193,276
	特別費用計（９）	2,675,766	3	2,675,763
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,181,186	-3	-1,181,183
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,666,034	-747,834	-2,918,200
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	6,154,966	6,902,806	-747,840
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,488,932	6,154,972	-3,666,040
	基本金取崩額（１４）	0	0	0

増 減 差 額 の 部	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）	6	6	0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	2,488,926	6,154,966	-3,666,040