

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	808,500	855,500	-47,000
	寄附金収益	403,407	537,838	-134,431
	経常経費補助金収益	72,064,200	71,417,930	646,270
	受託金収益	91,687,294	85,842,566	5,844,728
	貸付金利息収益	0	0	0
	事業収益	4,054,332	3,487,500	566,832
	配食利用料収益	1,859,530	2,130,606	-271,076
	介護保険事業収益	46,520,499	56,008,007	-9,487,508
	障害福祉サービス等事業収益	5,445,085	8,372,582	-2,927,497
	サービス活動収益計（1）	222,842,847	228,652,529	-5,809,682
	費用			
	人件費	167,034,891	169,050,228	-2,015,337
	事業費	13,722,048	15,879,007	-2,156,959
	事務費	15,300,919	17,735,481	-2,434,562
	生活福祉資金貸付事業	1,407,000	1,404,000	3,000
	共同募金配分金事業費	14,453,800	14,321,600	132,200
	助成金費用	4,193,400	2,740,700	1,452,700
	負担金費用	236,071	260,657	-24,586
減価償却費	386,226	394,819	-8,593	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,885	-35,454	-4,431	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	90,000	0	90,000	
サービス活動費用計（2）	216,784,470	221,751,038	-4,966,568	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,058,377	6,901,491	-843,114	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,561	4,564	-2,003
	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	747,201	743,170	4,031
	サービス活動外収益計（4）	749,762	747,734	2,028
	費用			
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	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）	749,762	747,734	2,028	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,808,139	7,649,225	-841,086	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	178,737	0	178,737
	特別収益計（8）	178,737	0	178,737
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14,988	7	14,981
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-136,961	0	-136,961
国庫補助金等特別積立金積立額	136,961	212,300	-75,339	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	14,988	212,307	-197,319	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	163,749	-212,307	376,056	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,971,888	7,436,918	-465,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	36,370,685	28,933,767	7,436,918
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	43,342,573	36,370,685	6,971,888
	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）	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	46,342,573	36,370,685	9,971,888