

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	10,253,450	10,349,850	-96,400
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,056,174	566,189	489,985
	経常経費補助金収益	22,240,921	23,005,580	-764,659
	受託金収益	43,956,722	39,679,526	4,277,196
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	321,370	409,460	-88,090
	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	72,616,931	88,638,896	-16,021,965
	老人福祉事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	3,448,608	3,533,205	-84,597
	障害福祉サービス等事業収益	22,366,485	20,944,652	1,421,833
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	452,567	1,127,343	-674,776
	サービス活動収益計（1）	176,713,228	188,254,701	-11,541,473
	費用			
	人件費	148,605,923	148,090,340	515,583
事業費	19,509,949	19,774,687	-264,738	
事務費	5,615,262	5,271,611	343,651	
就労支援事業費用	3,448,608	3,533,205	-84,597	
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	1,907,629	1,906,308	1,321	
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	1,062,378	1,004,951	57,427	
負担金費用	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	701,055	380,775	320,280	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,332	-207,000	151,668	
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	2,646,493	0	2,646,493	
サービス活動費用計（2）	183,441,965	179,754,877	3,687,088	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,728,737	8,499,824	-15,228,561	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,111	7,211	-4,100
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	3,111	7,211	-4,100
	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	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
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	

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)
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,111	7,211	-4,100
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-6,725,626	8,507,035	-15,232,661
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	600,000	0	600,000
	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	2,088,000	0	2,088,000
	固定資産売却益	0	87,695	-87,695
	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）	2,688,000	87,695	2,600,305
	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	1	87,402	-87,401
	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	600,000	0	600,000
	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）	600,001	87,402	512,599	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,087,999	293	2,087,706	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,637,627	8,507,328	-13,144,955
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	48,671,972	27,468,644	21,203,328
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	44,034,345	35,975,972	8,058,373
	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	29,553,771	-29,553,771
	その他の積立金積立額（１７）	100,000	16,857,771	-16,757,771
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	43,934,345	48,671,972	-4,737,627