

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	1,847,300	1,822,600	24,700
	寄附金収益	397,081	797,356	-400,275
	経常経費補助金収益	24,971,048	21,998,711	2,972,337
	受託金収益	2,759,476	2,426,000	333,476
	介護保険事業収益	23,336,926	20,720,188	2,616,738
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	53,311,831	47,764,855	5,546,976
	費用			
	人件費	41,101,104	39,859,586	1,241,518
	事業費	6,365,074	5,048,614	1,316,460
	事務費	3,078,404	2,934,604	143,800
	助成金費用	595,000	655,000	-60,000
	基金組入額	1,500,000	2,000,000	-500,000
	減価償却費	424,008	424,008	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,800	-132,800	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	52,930,790	50,789,012	2,141,778
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		381,041	-3,024,157	3,405,198
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	658	1,697	-1,039
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
	その他のサービス活動外収益	165,000	1,151,570	-986,570
	サービス活動外収益計（４）	165,658	1,153,267	-987,609
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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）		165,658	1,153,267	-987,609
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		546,699	-1,870,890	2,417,589
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		546,699	-1,870,890	2,417,589
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,772,293	3,343,183	-570,890
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,318,992	1,472,293	1,846,699
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	0	1,300,000	-1,300,000
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	3,318,992	2,772,293	546,699