

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 | 8,465,000 | 8,801,000 | -336,000 |
| | 分担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収益 | 655,107 | 917,862 | -262,755 |
| | 経常経費補助金収益 | 63,660,957 | 62,134,750 | 1,526,207 |
| | 受託金収益 | 65,326,367 | 65,615,341 | -288,974 |
| | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収益 | 6,040,222 | 6,375,894 | -335,672 |
| | 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 | 75,605,840 | 80,937,127 | -5,331,287 |
| | 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 | 1,573,759 | 1,376,125 | 197,634 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 46,159,616 | 46,982,854 | -823,238 |
| | 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 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計（1） | 267,486,868 | 273,140,953 | -5,654,085 | |
| 費用 | 人件費 | 202,392,785 | 205,858,959 | -3,466,174 |
| | 事業費 | 9,519,569 | 8,750,395 | 769,174 |
| | 事務費 | 53,695,907 | 56,627,738 | -2,931,831 |
| | 就労支援事業費用 | 1,573,688 | 1,384,265 | 189,423 |
| | 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 | 3,071,441 | 2,994,336 | 77,105 |
| | 退職共済事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 分担金費用 | 1,319,760 | 0 | 1,319,760 |
| | 助成金費用 | 1,748,460 | 1,847,790 | -99,330 |
| | 負担金費用 | 238,100 | 248,421 | -10,321 |
| | 基金組入額 | 1,364 | 1,364 | 0 |
| | 減価償却費 | 2,468,518 | 2,109,703 | 358,815 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -388,411 | -341,448 | -46,963 |
| | 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 | 59,580 | 0 | 59,580 |
| | サービス活動費用計（2） | 275,700,761 | 279,481,523 | -3,780,762 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -8,213,893 | -6,340,570 | -1,873,323 | |
| 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 | 1,741 | 1,742 | -1 |
| | 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 | 15,933 | 23,541 | -7,608 | |
| サービス活動外収益計（4） | 17,674 | 25,283 | -7,609 | |
| 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 |

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) | |
|---|---------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 用 | 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） | | 17,674 | 25,283 | -7,609 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | -8,196,219 | -6,315,287 | -1,880,932 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 204,930 | -204,930 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 85,000 | -85,000 |
| | | 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 | 1,630,000 | -1,630,000 |
| | | 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） | 0 | 1,919,930 | -1,919,930 | |
| | 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 | | 0 | 2 | -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 | | 0 | 204,930 | -204,930 | |
| 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） | 0 | 204,932 | -204,932 | | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | | 0 | 1,714,998 | -1,714,998 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | | -8,196,219 | -4,600,289 | -3,595,930 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 63,895,879 | 68,496,486 | -4,600,607 | |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 55,699,660 | 63,896,197 | -8,196,537 | |
| | 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 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額（17） | 318 | 318 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17） | | 55,699,342 | 63,895,879 | -8,196,537 | |