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 | 2,081,000 | 2,103,000 | -22,000 |
| | | 分担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 寄付金収益 | 233,902 | 0 | 233,902 |
| | | 寄附金収益 | 0 | 274,065 | -274,065 |
| | | 経常経費補助金収益 | 16,757,075 | 16,216,449 | 540,626 |
| | | 助成金収益 | 34,400 | 44,850 | -10,450 |
| | | 受託金収益 | 22,618,595 | 10,225,632 | 12,392,963 |
| | | 貸付事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業収益 | 97,479,044 | 90,110,085 | 7,368,959 |
| | | 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 | 58,137,425 | 61,205,925 | -3,068,500 |
| | | 保育事業収益 | 11,652,200 | 12,047,600 | -395,400 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 13,650 | 746,523 | -732,873 |
| | | 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） | 209,007,291 | 192,974,129 | 16,033,162 |
| | 費用 | 人件費 | 124,196,803 | 123,744,489 | 452,314 |
| | | 事業費 | 92,290,987 | 84,424,442 | 7,866,545 |
| | | 事務費 | 1,043,621 | 945,258 | 98,363 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 632,478 | 589,120 | 43,358 |
| | | 退職共済事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 分担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 助成金費用 | 942,350 | 967,950 | -25,600 |
| | | 負担金費用 | 2,152,876 | 1,008,567 | 1,144,309 |
| | | 基金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 2,690,867 | 2,784,202 | -93,335 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -979,357 | -980,857 | 1,500 |
| | | 貸倒損失額 | 0 | | 0 |
| | | 貸倒引当金繰入 | 0 | | 0 |
| | | 徴収不能額 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動費用計（2） | 222,978,625 | 213,483,171 | 9,495,454 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | -13,971,334 | -20,509,042 | 6,537,708 |
| 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 | 6,483 | 5,943 | 540 |
| | | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | 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 | 683,024 | 677,737 | 5,287 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 689,507 | 683,680 | 5,827 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | | その他の費用 | 125,840 | 0 | 125,840 |

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） | 125,840 | 0 | 125,840 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | | 563,667 | 683,680 | -120,013 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | -13,407,667 | -19,825,362 | 6,417,695 |
| 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 |
| | | 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 | 0 | 0 |
| | | 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 | 0 | 0 |
| | 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 | 420,976 | 9,391 | 411,585 |
| | | 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 | 0 | 0 |
| | | 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） | 420,976 | 9,391 | 411,585 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | -420,976 | -9,391 | -411,585 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | -13,828,643 | -19,834,753 | 6,006,110 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | -5,974,897 | 859,856 | -6,834,753 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | -19,803,540 | -18,974,897 | -828,643 |
| | 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） | | 10,000,000 | 14,000,000 | -4,000,000 |
| | その他の積立金積立額（１７） | | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | | -9,803,540 | -5,974,897 | -3,828,643 |