

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	会費収益	6,925,860	6,859,380	66,480
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	2,790,103	5,162,612	-2,372,509
	経常経費補助金収益	67,256,976	71,224,830	-3,967,854
	受託金収益	41,102,596	79,613,377	-38,510,781
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	3,820,086	4,403,302	-583,216
	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	0	0	0
	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	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	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）	121,895,621	167,263,501
	人件費	103,405,040	124,744,896	-21,339,856
	事業費	21,222,303	22,891,113	-1,668,810
	事務費	5,756,205	5,628,409	127,796
	就労支援事業費用	0	0	0
	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	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	4,698,338	5,136,500	-438,162
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	2,717,697	1,634,842	1,082,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-694,373	0	-694,373
	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	0	157,730	-157,730
	サービス活動費用計（2）	137,105,210	160,193,490	-23,088,280
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,209,589	7,070,011	-22,279,600
++	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	539	713	-174
	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

サービス活動外増減の部	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	347,004	505,393	-158,389
	サービス活動外収益計(4)	347,543	506,106	-158,563
	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
	費用	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	
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)	347,543	506,106	-158,563	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-14,862,046	7,576,117	-22,438,163
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,760,000	0	5,760,000
	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	0	0	0
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	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)	5,789,999	0	5,789,999
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	1	-1	
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	5,760,000	0	5,760,000	
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)	5,760,000	1	5,759,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	29,999	-1	30,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-14,832,047	7,576,116	-22,408,163
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,152,560	28,576,473	7,576,087
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,320,513	36,152,589	-14,832,076
	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)	26	29	-3
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	21,320,487	36,152,560	-14,832,073