

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	15,298,920	15,711,844	-412,924
	寄附金収益	1,330,685	1,150,302	180,383
	経常経費補助金収益	87,419,310	83,998,000	3,421,310
	受託金収益	165,127,322	192,747,143	-27,619,821
	事業収益	7,919,138	6,273,513	1,645,625
	負担金収益	65,350	64,798	552
	介護保険事業収益	30,131,683	30,001,707	129,976
	就労支援事業収益	3,342,078	3,671,550	-329,472
	障害福祉サービス等事業収益	87,112,369	88,198,689	-1,086,320
	その他の収益	11,879,190	0	11,879,190
	サービス活動収益計（1）	409,626,045	421,817,546	-12,191,501
	費用			
	人件費	312,397,959	270,069,779	42,328,180
	事業費	74,346,173	64,679,263	9,666,910
	事務費	7,617,889	42,626	7,575,263
	就労支援事業費用	3,532,551	3,711,582	-179,031
	助成金費用	29,923,955	29,957,095	-33,140
	負担金費用	4,470	4,470	0
減価償却費	764,793	706,623	58,170	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	170,000	18,000	152,000	
退職手当引当金繰入	-18,836,380	10,688,160	-30,224,140	
その他の費用	31,400	0	31,400	
サービス活動費用計（2）	409,252,610	379,877,598	29,375,012	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	373,435	41,939,948	-41,566,513	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	1,349	1,346	3
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	557,534	387,133	170,401
	サービス活動外収益計（4）	558,883	388,479	170,404
	費用			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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）	558,883	388,479	170,404	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	932,318	42,328,427	-41,396,109	
別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
特別費用計（9）	2	2	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-2	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	932,316	42,328,425	-41,396,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	84,107,679	80,604,197	3,503,482
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	85,039,995	122,932,622	-37,892,627
	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）	2,128,028	1,011,921	1,116,107
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	82,911,967	121,920,701	-39,008,734	