

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	9,132,690	9,550,050	-417,360
	寄附金収益	1,544,364	1,599,110	-54,746
	経常経費補助金収益	106,129,289	105,791,042	338,247
	受託金収益	133,166,932	126,283,859	6,883,073
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	3,785,096	3,378,762	406,334
	助成金収益	146,000	146,000	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	6,942,178	0	6,942,178
	サービス活動収益計（1）	260,846,549	246,748,823	14,097,726
	費用			
	人件費	149,095,941	161,733,666	-12,637,725
	事業費	83,647,590	80,311,089	3,336,501
	事務費	16,230,940	14,718,222	1,512,718
	助成金費用	7,752,147	6,517,666	1,234,481
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	526,094	756,616	-230,522
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-393,645	-270,037	-123,608
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	1,062,000	0	1,062,000	
徴収不能引当金繰入	144,970	78,441	66,529	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	258,066,037	263,845,663	-5,779,626	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,780,512	-17,096,840	19,877,352	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,235	1,735	-500
	その他のサービス活動外収益	665,205	496,300	168,905
	サービス活動外収益計（4）	666,440	498,035	168,405
	費用			
	支払利息	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）	666,440	498,035	168,405	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,446,952	-16,598,805	20,045,757	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	117,480	647,600	-530,120
	施設整備等寄附金収益	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
	その他の特別収益	1,062,000	0	1,062,000
	特別収益計（8）	1,179,480	647,600	531,880
	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	1	0	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	117,480	647,600	-530,120	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	117,481	647,600	-530,119	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,061,999	0	1,061,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,508,951	-16,598,805	21,107,756	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（12）	-31,275,580	-14,676,775	-16,598,805
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-26,766,629	-31,275,580	4,508,951
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0

差 額 の 部	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)	-26,766,629	-31,275,580	4,508,951

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	9,132,690			9,132,690		9,132,690
	寄附金収益	1,544,364			1,544,364		1,544,364
	経常経費補助金収益	106,129,289			106,129,289		106,129,289
	受託金収益	118,345,881	14,821,051		133,166,932		133,166,932
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	3,391,550		393,546	3,785,096		3,785,096
	助成金収益	146,000			146,000		146,000
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	6,942,178			6,942,178		6,942,178
	サービス活動収益計（1）	245,631,952	14,821,051	393,546	260,846,549	0	260,846,549
	費用						
	人件費	139,228,681	9,867,260		149,095,941		149,095,941
	事業費	83,611,198		36,392	83,647,590		83,647,590
事務費	11,840,435	4,390,505		16,230,940		16,230,940	
助成金費用	7,752,147			7,752,147		7,752,147	
基金組入額				0		0	
減価償却費	526,094			526,094		526,094	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-393,645			-393,645		-393,645	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額	1,062,000			1,062,000		1,062,000	
徴収不能引当金繰入	144,970			144,970		144,970	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	243,771,880	14,257,765	36,392	258,066,037	0	258,066,037	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,860,072	563,286	357,154	2,780,512	0	2,780,512	
収益							
受取利息配当金収益	1,234		1	1,235		1,235	
その他のサービス活動外収益	665,205			665,205		665,205	
サービス活動外収益計（4）	666,439	0	1	666,440	0	666,440	
費用							
支払利息				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	666,439	0	1	666,440	0	666,440	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,526,511	563,286	357,155	3,446,952	0	3,446,952	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	117,480			117,480		117,480
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益	962,461			962,461	962,461	0
	その他の特別収益	1,062,000			1,062,000		1,062,000
	特別収益計（8）	2,141,941	0	0	2,141,941	962,461	1,179,480
	費用						
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	1			1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	117,480			117,480		117,480	
事業区分間繰入金費用		601,620	360,841	962,461	962,461	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	117,481	601,620	360,841	1,079,942	962,461	117,481	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,024,460	-601,620	-360,841	1,061,999	0	1,061,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,550,971	-38,334	-3,686	4,508,951	0	4,508,951	
繰越活動増減差額（12）	-30,675,214	-657,130	56,764	-31,275,580		-31,275,580	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-26,124,243	-695,464	53,078	-26,766,629	0	-26,766,629	
繰越活動増減差額の部							
基本金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金取崩額（16）				0		0	
その他の積立金積立額（17）				0		0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	-26,124,243	-695,464	53,078	-26,766,629	0	-26,766,629	