

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	介護保険事業収益	242,424,211	237,397,340	5,026,871
	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	21,872,092	14,631,695	7,240,397
	障害福祉サービス等事業収益	78,616,412	63,923,213	14,693,199
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	公益事業収益	12,447,393	11,562,106	885,287
	経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	355,360,108	327,714,354	27,645,754
	人件費	230,850,428	227,648,705	3,201,723
	事業費	52,136,085	47,240,536	4,895,549
	事務費	25,298,071	23,460,712	1,837,359
	就労支援事業費用	27,670,442	21,718,169	5,952,273
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	19,433,275	18,715,488	717,787
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,324,319	-7,612,526	-711,793
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	40,122	-40,122
	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）	347,063,982	331,211,206	15,852,776
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,296,126	-3,496,852	11,792,978
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	106	102	4
	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	1,166,482	1,068,720	97,762
	サービス活動外収益計（４）	1,166,588	1,068,822	97,766
	支払利息	4,898,223	5,205,810	-307,587
	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
	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	861,200	817,950	43,250
	サービス活動外費用計（５）	5,759,423	6,023,760	-264,337
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,592,835	-4,954,938	362,103
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,703,291	-8,451,790	12,155,081
	施設整備等補助金収益	0	4,033,000	-4,033,000
	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

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	12,448,299	0	12,448,299
		その他の特別収益	160,517	0	160,517
		特別収益計（８）	12,608,816	4,033,000	8,575,816
	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	16,668	-16,668
		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	4,033,000	-4,033,000
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	12,448,299	0	12,448,299
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	12,448,299	4,049,668	8,398,631
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			160,517	-16,668	177,185
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3,863,808	-8,468,458	12,332,266
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-60,686,924	-52,218,466	-8,468,458
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-56,823,116	-60,686,924	3,863,808
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-56,823,116	-60,686,924	3,863,808