

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			
	介護保険事業収益	107,613,531	108,980,287	-1,366,756
	就労支援事業収益	360,694	189,379	171,315
	障害福祉サービス等事業収益	1,740,825,563	1,680,714,668	60,110,895
	その他事業収益	14,041,325	5,733,400	8,307,925
	経常経費寄附金収益	3,530,000	5,902,000	-2,372,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,866,371,113	1,801,519,734	64,851,379
	費用			
	人件費	1,328,665,840	1,282,472,208	46,193,632
	事業費	173,302,531	170,502,964	2,799,567
	事務費	327,096,528	307,698,910	19,397,618
	就労支援事業費用	360,694	193,284	167,410
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	74,743,497	70,516,327	4,227,170	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,203,572	-32,833,092	629,520	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	33,870	-33,870	
徴収不能引当金繰入	0	507,053	-507,053	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,871,965,518	1,799,091,524	72,873,994	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,594,405	2,428,210	-8,022,615	
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	68,350	68,327	23
	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	14,145,293	15,836,377	-1,691,084
	サービス活動外収益計（4）	14,213,643	15,904,704	-1,691,061
	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	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	8,976,500	9,589,910	-613,410	
サービス活動外費用計（5）	8,976,500	9,589,910	-613,410	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,237,143	6,314,794	-1,077,651	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-357,262	8,743,004	-9,100,266	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	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	19,880	0	19,880
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,019,880	1,000,000	19,880
	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	61,253	2,650,470	-2,589,217
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-2	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	

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)
	その他の特別損失	0	2,300,233	-2,300,233
	特別費用計(9)	61,252	4,950,701	-4,889,449
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	958,628	-3,950,701	4,909,329
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	601,366	4,792,303	-4,190,937
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	846,580,799	762,888,496	83,692,303
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	847,182,165	767,680,799	79,501,366
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	78,900,000	-78,900,000
	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)	847,182,165	846,580,799	601,366