

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	172,335,606	166,607,289	5,728,317
	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	205,300,487	220,017,068	-14,716,581
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	寄付金収益	68,468	68,468	0
	雑収益	8,816,055	4,934,074	3,881,981
	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）	386,520,616	391,626,899	-5,106,283
費用				
人件費	263,859,279	256,221,806	7,637,473	
事業費	70,882,915	69,129,414	1,753,501	
事務費	21,326,348	19,421,601	1,904,747	
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	
減価償却費	24,139,355	26,476,392	-2,337,037	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,235,685	-5,146,417	910,732	
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	0	0	
サービス活動費用計（2）	375,972,212	366,102,796	9,869,416	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,548,404	25,524,103	-14,975,699	
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	0	0	0
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用			
	支払利息	933,450	1,010,436	-76,986
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	933,450	1,010,436	-76,986	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-933,450	-1,010,436	76,986	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,614,954	24,513,667	-14,898,713	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	150,000,000	-150,000,000
	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	1,500,000	151,000,000	-149,500,000
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（8）	1,500,000	301,000,000	-299,500,000	
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	2	2	0	
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	0	0	

	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	1,500,000	151,000,000	-149,500,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1,500,002	151,000,002	-149,500,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	149,999,998	-150,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,614,952	174,513,665	-164,898,713
繰越 活動 増減 額の部	前期繰越活動増減差額(12)	561,308,314	386,794,649	174,513,665
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	570,923,266	561,308,314	9,614,952
	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)	570,923,266	561,308,314	9,614,952