

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	732,279,478	696,422,211	35,857,267
	老人福祉事業収益	127,221,173	129,001,192	-1,780,019
	就労支援事業収益	9,503,742	9,841,232	-337,490
	障害福祉サービス等事業収益	448,673,254	414,516,199	34,157,055
	その他の事業収益	41,109,501	31,464,602	9,644,899
	経常経費寄附金収益	829,191	3,791,500	-2,962,309
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,359,616,339	1,285,036,936	74,579,403
	人件費	959,148,320	935,100,695	24,047,625
	事業費	218,832,863	204,312,451	14,520,412
	事務費	147,601,950	171,807,398	-24,205,448
	就労支援事業費用	9,569,942	9,909,982	-340,040
	利用者負担軽減額	436,205	222,555	213,650
	減価償却費	111,767,608	103,311,975	8,455,633
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,872,130	-65,478,835	606,705
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	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,382,484,758	1,359,186,221	23,298,537	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,868,419	-74,149,285	51,280,866	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	72,272	137,409	-65,137
	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	10,339,303	7,482,867	2,856,436
	サービス活動外収益計（4）	10,411,575	7,620,276	2,791,299
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	61,424	83,670	-22,246	
サービス活動外費用計（5）	61,424	83,670	-22,246	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,350,151	7,536,606	2,813,545	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,518,268	-66,612,679	54,094,411	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	25,702,000	0	25,702,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	6,597	0	6,597
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	12,462,898	12,201,922	260,976
	特別収益計（8）	38,171,495	12,201,922	25,969,573
	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	204,004	3,368,857	-3,164,853
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	25,702,000	0	25,702,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	10,746,968	20,386,719	-9,639,751	
特別費用計（9）	36,652,972	23,755,576	12,897,396	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,518,523	-11,553,654	13,072,177	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,999,745	-78,166,333	67,166,588	
前期繰越活動増減差額（12）	1,417,997,832	1,247,204,165	170,793,667	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,406,998,087	1,169,037,832	237,960,255	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	43,229,046	274,260,000	-231,030,954	
その他の積立金積立額（16）	21,230,000	25,300,000	-4,070,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,428,997,133	1,417,997,832	10,999,301	