

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	80,348,179	68,535,250	11,812,929
	就労支援事業収益	26,428,854	23,786,914	2,641,940
	障害福祉サービス等事業収益	1,625,992,031	1,483,335,359	142,656,672
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	2,575,533	2,000	2,573,533
	サービス活動収益計（1）	1,735,344,597	1,575,659,523	159,685,074
	人件費	1,089,838,819	1,057,628,276	32,210,543
	事業費	196,513,363	185,046,139	11,467,224
	事務費	261,705,187	263,854,821	-2,149,634
	就労支援事業費用	26,428,854	23,786,914	2,641,940
授産事業費用	0	0	0	
減価償却費	64,475,887	63,048,957	1,426,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,872,653	-35,872,653	0	
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	29,000,000	0	29,000,000	
サービス活動費用計（2）	1,632,089,457	1,557,492,454	74,597,003	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	103,255,140	18,167,069	85,088,071	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	964,000	1,052,000	-88,000
	受取利息配当金収益	652	658	-6
	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	10,141,274	9,780,346	360,928
	サービス活動外収益計（4）	11,105,926	10,833,004	272,922
	支払利息	1,933,883	2,109,358	-175,475
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	110,682	115,346	-4,664	
サービス活動外費用計（5）	2,044,565	2,224,704	-180,139	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,061,361	8,608,300	453,061	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	112,316,501	26,775,369	85,541,132	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	11,333,000	11,333,000	0
	施設整備等寄附金収益	3,180,280	2,920,000	260,280
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	14,513,280	14,253,000	260,280
固定資産売却損・処分損	4	55,865	-55,861	
国庫補助金等特別積立金積立額	11,333,000	11,333,000	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	11,333,004	11,388,865	-55,861	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,180,276	2,864,135	316,141	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	115,496,777	29,639,504	85,857,273	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	506,081,058	506,441,554	-360,496
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	621,577,835	536,081,058	85,496,777
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	10,000,000	10,000,000	0
	その他の積立金積立額（16）	45,000,000	40,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	586,577,835	506,081,058	80,496,777	