

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費用部	介護保険事業収益	937,165,491	928,615,061	8,550,430
	老人福祉事業収益	141,552,915	136,414,327	5,138,588
	児童福祉事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	6,687,813	6,501,913	185,900
	障害福祉サービス等事業収益	370,357,804	363,153,097	7,204,707
	その他の事業収益	1,665,360		1,665,360
	その他収益	7,250,636		7,250,636
	経常経費寄附金収益	0	9,640,384	-9,640,384
	その他収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,464,680,019	1,444,324,782	20,355,237
	人件費	1,178,955,535	1,159,170,206	19,785,329
	事業費	200,481,313	188,431,914	12,049,399
	事務費	87,480,305	89,985,073	-2,504,768
	就労支援事業費用	7,739,713	7,586,258	153,455
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	121,710,968	122,956,219	-1,245,251	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,292,032	-33,202,970	2,910,938	
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）	1,566,075,802	1,534,926,700	31,149,102	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-101,395,783	-90,601,918	-10,793,865	
サービス活動増減の外増減の費用部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,050,440	4,489,388	5,561,052
	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	45,563,144	0	45,563,144
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,573,862	4,699,846	874,016
	サービス活動外収益計（4）	61,187,446	9,189,234	51,998,212
	支払利息	1,050,000	1,350,000	-300,000
	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	53,753,091	3,288	53,749,803	
サービス活動外費用計（5）	54,803,091	1,353,288	53,449,803	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,384,355	7,835,946	-1,451,591	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-95,011,428	-82,765,972	-12,245,456	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	860,000	18,719,000	-17,859,000
	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	300,000	0	300,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	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）	1,160,000	18,719,000	-17,559,000
	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	11	-9
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	0	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	18,719,000	-18,219,000
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	500,001	18,719,011	-18,219,010	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	659,999	-11	660,010	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-94,351,429	-82,765,983	-11,585,446	
前期繰越活動増減差額（12）	2,774,415,496	2,877,181,479	-102,765,983	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,680,064,067	2,794,415,496	-114,351,429	
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）	15,000,000	20,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,665,064,067	2,774,415,496	-109,351,429	