

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	83,796,237	80,089,200	3,707,037
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	6,792,550	6,610,200	182,350
	保育事業収益	563,388,366	557,052,793	6,335,573
	就労支援事業収益	18,037,233	21,535,047	-3,497,814
	障害福祉サービス等事業収益	87,948,144	98,914,743	-10,966,599
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	193,780	219,420	-25,640
	その他の収益	6,000	170,015	-164,015
	サービス活動収益計（1）	760,162,310	764,591,418	-4,429,108
	人件費	434,000,319	420,297,026	13,703,293
	事業費	91,114,045	93,236,648	-2,122,603
	事務費	72,685,201	81,135,544	-8,450,343
	就労支援事業費用	17,979,078	21,529,709	-3,550,631
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	207,308	198,395	8,913
	減価償却費	45,339,416	44,827,624	511,792
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,036,389	-14,697,970	661,581
	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	
退職手当預け金差損	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	647,288,978	646,526,976	762,002	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	112,873,332	118,064,442	-5,191,110	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	372,800	250,000	122,800
	受取利息配当金収益	12,803	18,302	-5,499
	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	1,868,660	2,690,601	-821,941
	サービス活動外収益計（4）	2,254,263	2,958,903	-704,640
	支払利息	2,236,704	2,455,010	-218,306
	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	2,568,139	1,564,451	1,003,688	
サービス活動外費用計（5）	4,804,843	4,019,461	785,382	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,550,580	-1,060,558	-1,490,022	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	110,322,752	117,003,884	-6,681,132	
特	施設整備等補助金収益	0	0	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	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)
別 増 減 の 部	特別収益計（8）	0	0	0
	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	0	2
	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	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	2	0	2
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-2	0	-2
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		110,322,750	117,003,884	-6,681,134
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	590,264,878	673,261,496	-82,996,618
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	700,587,628	790,265,380	-89,677,752
	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）	502	200,000,502	-200,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		700,587,126	590,264,878	110,322,248