

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	553,540,025	399,927,966	153,612,059
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	14,163,218	12,913,982	1,249,236
	サービス活動収益計（１）	567,703,243	412,841,948	154,861,295
	費用			
	人件費	352,274,056	206,493,292	145,780,764
	事業費	173,996,496	83,882,639	90,113,857
	事務費	40,966,470	27,725,643	13,240,827
	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	16,530,629	7,561,135	8,969,494
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,273,271	-1,889,790	-383,481
	貸倒損失額	0		0
	貸倒引当金繰入	0		0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	603,340	1,347,907	-744,567
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	582,097,720	325,120,826	256,976,894
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-14,394,477	87,721,122	-102,115,599
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	627,608	695,416	-67,808
	受取利息配当金収益	1,670	155	1,515
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	2,839,050	958,858	1,880,192
	サービス活動外収益計（４）	3,468,328	1,654,429	1,813,899
	費用			
	支払利息	633,295	763,910	-130,615
特別増減の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
	その他のサービス活動外費用	11,359	0	11,359
	サービス活動外費用計（５）	644,654	763,910	-119,256
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,823,674	890,519	1,933,155
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-11,570,803	88,611,641	-100,182,444
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	2,531,000	-1,531,000
	施設整備等寄附金収益	330,000	650,000	-320,000
	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	65,520	0	65,520
	その他の特別収益	188,482	14,932	173,550
	特別収益計（８）	1,584,002	3,195,932	-1,611,930
	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	0	0	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	1,000,000	2,531,000	-1,531,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1,000,000	2,531,000	-1,531,000

	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	584,002	664,932	-80,930
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-10,986,801	89,276,573	-100,263,374
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	243,623,661		243,623,661
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	232,636,860	89,276,573	143,360,287
	基本金取崩額（１４）	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	0		0
	その他の積立金積立額（１６）	0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	232,636,860	89,276,573	143,360,287