

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	440,925,880	438,800,448	2,125,432
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	12,466,063	15,117,858	-2,651,795
	障害福祉サービス等事業収益	883,965,416	866,934,229	17,031,187
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	20,428,233	21,495,820	-1,067,587
	その他の事業収益	14,118,200	32,800	14,085,400
	シクラメン収益	1,903,940	1,902,506	1,434
	経常経費寄附金収益	2,148,000	520,000	1,628,000
	その他の収益	17,100,944	8,020,192	9,080,752
	サービス活動収益計（1）	1,393,056,676	1,352,823,853	40,232,823
費用				
人件費	880,910,322	864,151,722	16,758,600	
事業費	256,707,407	219,784,212	36,923,195	
事務費	190,572,218	156,166,375	34,405,843	
就労支援事業費用	14,563,366	15,117,828	-554,462	
授産事業費用	0	0	0	
シクラメン費用	1,541,418	1,544,927	-3,509	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	109,481,327	79,726,239	29,755,088	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,527,995	-58,596,900	-1,931,095	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	2,015	-2,015	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	801,121	1,782,157	-981,036	
サービス活動費用計（2）	1,394,049,184	1,279,678,575	114,370,609	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-992,508	73,145,278	-74,137,786	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,472,173	0	2,472,173
	受取利息配当金収益	165	159	6
	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	9,852,290	10,342,786	-490,496
	サービス活動外収益計（4）	12,324,628	10,342,945	1,981,683
	費用			
	支払利息	3,809,926	88,000	3,721,926
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	57,610	187,720	-130,110	
サービス活動外費用計（5）	3,867,536	275,720	3,591,816	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,457,092	10,067,225	-1,610,133	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,464,584	83,212,503	-75,747,919	
収益	施設整備等補助金収益	200,199,000	53,900,000	146,299,000
	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	0	949,999	-949,999

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)
特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	200,199,000	54,849,999	145,349,001
	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	52,399,598	268,612	52,130,986
	費用 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	248,999,000	4,370,000	244,629,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	17,301,724	0	17,301,724
	特別費用計(9)	318,700,322	4,638,612	314,061,710
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-118,501,322	50,211,387	-168,712,709
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-111,036,738	133,423,890	-244,460,628
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		-111,036,738	133,423,890	-244,460,628
前期繰越活動増減差額(15)		1,426,782,110	861,908,220	564,873,890
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		1,315,745,372	995,332,110	320,413,262
基本金取崩額(17)		0	0	0
その他の積立金取崩額(18)		16,900,000	447,900,000	-431,000,000
その他の積立金積立額(19)		9,200,000	16,450,000	-7,250,000
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		1,323,445,372	1,426,782,110	-103,336,738