

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	117,833,741	113,515,812	4,317,929
	障害福祉サービス等事業収益	319,705,438	316,925,002	2,780,436
	その他の事業収益	8,184,315	7,687,797	496,518
	配食事業収益	37,754,300	30,675,624	7,078,676
	宿舍運営事業収益	2,443,333	3,726,000	-1,282,667
	経常経費寄附金収益	400,000	200,000	200,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	486,321,127	472,730,235	13,590,892
	費用			
人件費	275,154,915	282,248,188	-7,093,273	
事業費	87,492,499	84,334,568	3,157,931	
事務費	62,917,641	59,028,385	3,889,256	
利用者負担軽減額	91,642	181,512	-89,870	
減価償却費	30,861,065	30,938,759	-77,694	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,446,507	-9,054,881	-391,626	
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）	447,071,255	447,676,531	-605,276	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	39,249,872	25,053,704	14,196,168	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,465	6,947	-4,482
	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	3,219,155	3,317,646	-98,491	
サービス活動外収益計（4）	3,221,620	3,324,593	-102,973	
費用				
支払利息	65,402	119,421	-54,019	
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	1,816,760	2,269,680	-452,920	
サービス活動外費用計（5）	1,882,162	2,389,101	-506,939	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	1,339,458	935,492	403,966	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	40,589,330	25,989,196	14,600,134	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,403,000	4,307,000	5,096,000
	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	9,403,000	4,307,000	5,096,000
	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	15	8	7	
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	9,403,000	3,307,000	6,096,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	9,403,015	3,307,008	6,096,007	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-15	999,992	-1,000,007	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	40,589,315	26,989,188	13,600,127	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	544,672,449	517,683,261	26,989,188
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	585,261,764	544,672,449	40,589,315
	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）	25,000,000	0	25,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	560,261,764	544,672,449	15,589,315