

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	107,153,225	113,281,750	-6,128,525
	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	6,783,656	10,001,546	-3,217,890
	障害福祉サービス等事業収益	13,632,702	13,890,952	-258,250
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	200,000	100,899	99,101
	その他収益	0	50,000	-50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	127,769,583	137,325,147	-9,555,564
	費用			
人件費	79,163,559	77,060,856	2,102,703	
事業費	19,755,539	20,384,547	-629,008	
事務費	23,288,876	17,507,065	5,781,811	
就労支援事業費用	7,744,468	5,973,316	1,771,152	
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	10,453,163	10,840,427	-387,264	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,386,893	-4,966,730	3,579,837	
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）	139,018,712	126,799,481	12,219,231	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,249,129	10,525,666	-21,774,795	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	609	29,151	-28,542
	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	1,125,916	1,513,852	-387,936
	サービス活動外収益計（4）	1,126,525	1,543,003	-416,478
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	0	40,544	-40,544	
サービス活動外費用計（5）	0	40,544	-40,544	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,126,525	1,502,459	-375,934	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,122,604	12,028,125	-22,150,729	
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	

特別増減の部	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	収益				
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	30,000	0	30,000	
	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	
	特別収益計(8)	30,000	0	30,000	
	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	10	1,456,680	-1,456,670
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-2,190,384	0	-2,190,384	
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)		-2,190,374	1,456,680	-3,647,054	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		2,220,374	-1,456,680	3,677,054	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,902,230	10,571,445	-18,473,675		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	185,031,444	175,059,999	9,971,445	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	177,129,214	185,631,444	-8,502,230	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	13,400,000	-13,400,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	14,000,000	-14,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	177,129,214	185,031,444	-7,902,230	