

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	0	0	0
	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	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	377,496,474	369,178,020	8,318,454
	生活保護事業収益	3,131,000	248,200	2,882,800
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	80,000	705,000	-625,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	380,707,474	370,131,220	10,576,254
	人件費	275,655,633	267,287,712	8,367,921
	事業費	89,256,350	77,003,125	12,253,225
	事務費	21,143,544	20,420,119	723,425
	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	16,898,367	18,217,930	-1,319,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,961,597	-7,666,578	-2,295,019
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）	392,992,297	375,262,308	17,729,989	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,284,823	-5,131,088	-7,153,735	
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	2,783	7,792	-5,009
	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	4,798,733	5,402,234	-603,501
	サービス活動外収益計（4）	4,801,516	5,410,026	-608,510
	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	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,801,516	5,410,026	-608,510	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,483,307	278,938	-7,762,245	
特別	施設整備等補助金収益	3,500,000	1,336,000	2,164,000
	施設整備等寄附金収益	0	750,000	-750,000
	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	7,539,180	5,547,533	1,991,647
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（8）	11,039,180	7,633,533	3,405,647	

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)
増 減 の 部	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	42,809	1	42,808
	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	3,500,000	1,336,000	2,164,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	7,539,180	5,547,533	1,991,647
	その他の特別損失	0	128,485	-128,485
	特別費用計（9）	11,081,989	7,012,019	4,069,970
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-42,809	621,514	-664,323
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,526,116	900,452	-8,426,568	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	213,551,551	212,651,099	900,452
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	206,025,435	213,551,551	-7,526,116
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	1,200,000	0	1,200,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	207,225,435	213,551,551	-6,326,116	