

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	会費収益	13,110,340	13,137,450	-27,110
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	10,257,381	7,368,010	2,889,371
	経常経費補助金収益	99,189,157	96,844,757	2,344,400
	受託金収益	151,868,422	148,321,910	3,546,512
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	4,834,639	5,094,937	-260,298
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	619,773,348	653,789,659	-34,016,311
	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	23,179,688	23,052,583	127,105
	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	9,076,760	-9,076,760
	（何）事業収益	300,000	0	300,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	897,137	-897,137
	サービス活動収益計（１）	922,512,975	957,583,203	-35,070,228
	人件費	777,171,716	780,633,533	-3,461,817
	事業費	145,376,806	146,127,928	-751,122
	事務費	47,315,508	45,918,859	1,396,649
	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
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	29,026,699	27,222,118	1,804,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,214,403	-2,044,438	-169,965
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	2,577	0	2,577
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	953,060	1,038,720	-85,660
	サービス活動費用計（２）	997,631,963	998,896,720	-1,264,757
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-75,118,988	-41,313,517	-33,805,471
その他の活動	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	105,125	328,792	-223,667
	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

サービス活動外増減の部	収益	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	6,747,734	3,449,498	3,298,236	
		サービス活動外収益計（４）	6,852,859	3,778,290	3,074,569	
	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	
		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	3,107,345	5,892,409	-2,785,064	
		サービス活動外費用計（５）	3,107,345	5,892,409	-2,785,064	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,745,514	-2,114,119	5,859,633
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-71,373,474	-43,427,636	-27,945,838
	特別増減の部	収益	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	
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			3,177,867	216,000	2,961,867	
生活福祉資金会計繰入金収益			0	0	0	
生活福祉資金会計固定資産移管収益			0	0	0	
その他の特別収益			0	0	0	
特別収益計（８）			3,177,867	216,000	2,961,867	
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	6,501,965	349,000	6,152,965	
		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	0	7,695,630	-7,695,630	
		災害損失	0	0	0	
		生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	
		生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計（９）	6,501,965	8,044,630	-1,542,665	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,324,098	-7,828,630	4,504,532		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-74,697,572	-51,256,266	-23,441,306		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		374,259,960	340,516,226	33,743,734	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		299,562,388	289,259,960	10,302,428	
	基本金取崩額（１４）		0	0	0	
	基金取崩額（１５）		0	0	0	
	その他の積立金取崩額（１６）		0	85,000,000	-85,000,000	
	その他の積立金積立額（１７）		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		299,562,388	374,259,960	-74,697,572	