

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	98,485,780	89,722,100	8,763,680
	障害福祉サービス等事業収益	182,215,088	169,081,132	13,133,956
	経常経費寄附金収益	1,020,000	1,000,000	20,000
	サービス活動収益計（1）	281,720,868	259,803,232	21,917,636
	費用			
	人件費	183,494,960	172,833,375	10,661,585
	事業費	27,816,158	24,631,040	3,185,118
	事務費	20,098,130	14,680,030	5,418,100
	減価償却費	23,836,635	24,299,048	-462,413
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,721,971	-10,785,792	-3,936,179	
サービス活動費用計（2）	240,523,912	225,657,701	14,866,211	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	41,196,956	34,145,531	7,051,425	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,053	24,989	-21,936
	その他のサービス活動外収益	5,987,487	5,768,781	218,706
	サービス活動外収益計（4）	5,990,540	5,793,770	196,770
	費用			
	支払利息	946,596	1,038,022	-91,426
	その他のサービス活動外費用	3,298,250	2,620,450	677,800
サービス活動外費用計（5）	4,244,846	3,658,472	586,374	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,745,694	2,135,298	-389,604	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,942,650	36,280,829	6,661,821	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	56,000	944,000
	施設整備等寄附金収益	1,200,000	1,200,000	0
	サービス区分間繰入金収益	14,620,000	12,920,000	1,700,000
	特別収益計（8）	16,820,000	14,176,000	2,644,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,883,322	56,000	5,827,322
	サービス区分間繰入金費用	14,620,000	12,920,000	1,700,000
	特別費用計（9）	20,503,326	12,976,001	7,527,325
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,683,326	1,199,999	-4,883,325	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	39,259,324	37,480,828	1,778,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	189,533,061	142,752,233	46,780,828
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	228,792,385	180,233,061	48,559,324
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	3,000,000	34,400,000	-31,400,000
	その他の積立金積立額（16）	29,200,000	25,100,000	4,100,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	202,592,385	189,533,061	13,059,324	