

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            | 782,695,891 | 806,200,024 | -23,504,133 |
|                                    | 就労支援事業収益            | 1,599,031   | 1,509,480   | 89,551      |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益       | 14,770,560  | 12,308,780  | 2,461,780   |
|                                    | その他の事業収益            | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他収益               | 38,328      | 0           | 38,328      |
|                                    | 経常経費寄附金収益           | 90,000      | 0           | 90,000      |
|                                    | その他の収益              | 0           | 0           | 0           |
|                                    | サービス活動収益計（1）        | 799,193,810 | 820,018,284 | -20,824,474 |
|                                    | 人件費                 | 657,780,487 | 643,937,430 | 13,843,057  |
|                                    | 事業費                 | 115,950,966 | 114,828,094 | 1,122,872   |
|                                    | 事務費                 | 71,440,373  | 66,385,215  | 5,055,158   |
|                                    | 就労支援事業費用            | 2,209,042   | 2,240,177   | -31,135     |
|                                    | 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               | 45,129,877  | 45,385,529  | -255,652    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -13,050,105 | -13,050,105 | 0           |
|                                    | 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）                       | 879,460,640         | 859,726,340 | 19,734,300  |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | -80,266,830         | -39,708,056 | -40,558,774 |             |
| サービス活動増減の部                         | 借入金利息補助金収益          | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 受取利息配当金収益           | 3,550,328   | 3,566,122   | -15,794     |
|                                    | 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       | 7,831,313   | 11,765,101  | -3,933,788  |
|                                    | サービス活動外収益計（4）       | 11,381,641  | 15,331,223  | -3,949,582  |
|                                    | 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）             | 11,381,641          | 15,331,223  | -3,949,582  |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | -68,885,189         | -24,376,833 | -44,508,356 |             |
| 特別増減の部                             | 施設整備等補助金収益          | 0           | 28,000      | -28,000     |
|                                    | 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           | 500,000     | -500,000    |
|                                    | サービス区分間繰入金収益        | 0           | 0           | 0           |
|                                    | サービス区分間固定資産移管収益     | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の特別収益            | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 特別収益計（8）            | 0           | 528,000     | -528,000    |
|                                    | 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          | 28          | -13         |
|                                    | 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           | 0           | 0           |
|                                    | 災害損失                | 0           | 0           | 0           |
|                                    | サービス区分間繰入金費用        | 0           | 0           | 0           |
|                                    | サービス区分間固定資産移管費用     | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の特別損失            | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 特別費用計（9）            | 15          | 28          | -13         |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -15                 | 527,972     | -527,987    |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -68,885,204         | -23,848,861 | -45,036,343 |             |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 951,657,559         | 975,506,420 | -23,848,861 |             |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 882,772,355         | 951,657,559 | -68,885,204 |             |
| 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）                     | 0                   | 0           | 0           |             |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 882,772,355         | 951,657,559 | -68,885,204 |             |