

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	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	449,024,799	465,185,889	-16,161,090
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	468,457,886	473,346,036	-4,888,150
	経常経費寄附金収益	0	5,194,481	-5,194,481
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	917,482,685	943,726,406	-26,243,721
	費用			
	人件費	695,827,550	711,232,794	-15,405,244
	事業費	103,598,754	82,754,941	20,843,813
	事務費	94,315,714	87,861,757	6,453,957
	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	40,819,600	38,603,862	2,215,738	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,349,049	-18,597,548	-751,501	
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）	915,212,569	901,855,806	13,356,763	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,270,116	41,870,600	-39,600,484	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	780,000	849,000	-69,000
	受取利息配当金収益	0	0	0
	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	13,853,463	9,817,535	4,035,928
	サービス活動外収益計（4）	14,633,463	10,666,535	3,966,928
	費用			
	支払利息	1,551,589	1,618,820	-67,231
	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）	1,551,589	1,618,820	-67,231	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,081,874	9,047,715	4,034,159	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,351,990	50,918,315	-35,566,325	
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	43,561,000	6,961,000	36,600,000
	施設整備等寄附金収益	2,410,000	0	2,410,000
	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	191,101,700	120,000,000	71,101,700
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計（8）	237,072,700	126,961,000	110,111,700	

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	2,410,000	0	2,410,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7	13	-6
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	44,010,000	0	44,010,000
	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	30,100,000	120,000,000	-89,900,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	76,520,007	120,000,013	-43,480,006
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	160,552,693	6,960,987	153,591,706
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	175,904,683	57,879,302	118,025,381	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	1,033,749,279	1,118,751,977	-85,002,698
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,209,653,962	1,176,631,279	33,022,683
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	185,000,000	33,250,000	151,750,000
	その他の積立金積立額（16）	105,118,400	170,000,000	-64,881,600
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,289,535,562	1,039,881,279	249,654,283	