

事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,131,796	2,363,700	-231,904
		保育事業収益	590,024,861	559,454,558	30,570,303
		就労支援事業収益	16,052,511	53,541,385	-37,488,874
		障害福祉サービス等事業収益	868,328,508	790,434,549	77,893,959
		医療事業収益	0	4,036,620	-4,036,620
		その他事業収益	2,607,800	1,856,800	751,000
		経常経費寄附金収益	579,000	855,700	-276,700
		シェアハウス事業収益	720,000	660,000	60,000
	サービス活動収益計(1)	1,480,444,476	1,413,203,312	67,241,164	
	費用	人件費	965,672,160	916,908,463	48,763,697
		事業費	143,814,200	146,862,714	-3,048,514
		事務費	123,727,783	112,474,526	11,253,257
		就労支援事業費用	62,123,450	54,340,883	7,782,567
減価償却費		94,989,452	101,124,908	-6,135,456	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-30,235,876	-30,356,381	120,505	
徴収不能額		366,400	3,000	363,400	
その他の費用	0	450,000	-450,000		
サービス活動費用計(2)	1,360,457,569	1,301,808,113	58,649,456		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	119,986,907	111,395,199	8,591,708		
サ外増減の活部動	収益	受取利息配当金収益	10,366	10,068	298
		その他のサービス活動外収益	15,638,140	12,624,691	3,013,449
		サービス活動外収益計(4)	15,648,506	12,634,759	3,013,747
	費用	支払利息	11,663,664	9,565,188	2,098,476
		その他のサービス活動外費用	645,002	10,999	634,003
サービス活動外費用計(5)	12,308,666	9,576,187	2,732,479		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,339,840	3,058,572	281,268		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	123,326,747	114,453,771	8,872,976		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	29,596,488	1,614,626	27,981,862
		固定資産売却益	299,996	6,010,645	-5,710,649
		その他の特別収益	9,027,316	4,215,680	4,811,636
		特別収益計(8)	38,923,800	11,840,951	27,082,849
	費用	固定資産売却損・処分損	1,777,675	548,858	1,228,817
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-344,575	0	-344,575
国庫補助金等特別積立金積立額	29,596,488	1,614,626	27,981,862		
その他の特別損失	7,581,413	7,562,466	18,947		
特別費用計(9)	38,611,001	9,725,950	28,885,051		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	312,799	2,115,001	-1,802,202		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	123,639,546	116,568,772	7,070,774		
繰越額の動増減	前期繰越活動増減差額(12)	975,511,689	955,954,917	19,556,772	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,099,151,235	1,072,523,689	26,627,546	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	28,581,000	25,008,000	3,573,000	
	その他の積立金積立額(16)	120,950,000	122,020,000	-1,070,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,006,782,235	975,511,689	31,270,546	