

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	342,698,449	359,641,551	-16,943,102
	保育事業収益	149,480,355	151,384,575	-1,904,220
	就労支援事業収益	73,247,017	76,880,465	-3,633,448
	障害福祉サービス等事業収益	479,982,541	443,582,336	36,400,205
	相談支援事業収益	5,809,200	5,809,200	0
	日中一時支援事業収益	7,328,620	9,018,460	-1,689,840
	就業・生活支援事業収益	29,768,238	28,155,223	1,613,015
	足利市屋内子ども遊び場事業収益	48,607,800	44,651,700	3,956,100
	利用料収益	0	18,939,405	-18,939,405
	経常経費寄附金収益	103,380	210,000	-106,620
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,137,025,600	1,138,272,915	-1,247,315
	費用			
	人件費	769,596,884	769,127,050	469,834
	事業費	100,708,166	91,867,299	8,840,867
	事務費	134,568,416	122,955,425	11,612,991
	就労支援事業費用	91,248,856	93,642,868	-2,394,012
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	69,915,824	80,109,375	-10,193,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,201,567	-25,681,720	3,480,153
	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）	1,143,836,579	1,132,020,297	11,816,282
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,810,979	6,252,618	-13,063,597
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	11,760	11,355	405
	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	7,815,798	9,669,560	-1,853,762
	サービス活動外収益計（４）	7,827,558	9,680,915	-1,853,357
	費用			
	支払利息	1,481,107	9,421,239	-7,940,132
	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	6,774,833	7,048,201	-273,368
	サービス活動外費用計（５）	8,255,940	16,469,440	-8,213,500
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-428,382	-6,788,525	6,360,143

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7, 239, 361	-535, 907	-6, 703, 454	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4, 560, 000	1, 560, 000	3, 000, 000
		施設整備等寄附金収益	0	12, 000, 000	-12, 000, 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	289, 689	-289, 689
		その他の特別収益	1, 481, 743	0	1, 481, 743
		特別収益計（８）	6, 041, 743	13, 849, 689	-7, 807, 946
	費用	基本金組入額	0	12, 000, 000	-12, 000, 000
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	44, 740	20, 177	24, 563
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-3	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	4, 560, 000	1, 560, 000	3, 000, 000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（９）	4, 604, 740	13, 580, 174	-8, 975, 434		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1, 437, 003	269, 515	1, 167, 488	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5, 802, 358	-266, 392	-5, 535, 966	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		647, 471, 487	659, 391, 463	-11, 919, 976
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		641, 669, 129	659, 125, 071	-17, 455, 942
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		18, 400, 000	18, 300, 900	99, 100
	その他の積立金積立額（１６）		13, 124, 966	29, 954, 484	-16, 829, 518
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		646, 944, 163	647, 471, 487	-527, 324