

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
	障害福祉サービス等事業収益	426,261,307	418,096,194	8,165,113
	医療事業収益	333,847,210	332,804,672	1,042,538
	サービス活動収益計 (1)	760,108,517	750,900,866	9,207,651
	費用			
	人件費	574,944,746	574,677,814	266,932
	事業費	80,046,984	82,054,870	-2,007,886
	事務費	98,900,178	99,472,537	-572,359
	減価償却費	47,600,914	46,635,118	965,796
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,456,025	-11,456,033	8
サービス活動費用計 (2)	790,036,797	791,384,306	-1,347,509	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-29,928,280	-40,483,440	10,555,160	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	285,770	-285,770
	受取利息配当金収益	3,046	5,111	-2,065
	その他のサービス活動外収益	7,111,327	7,608,385	-497,058
	サービス活動外収益計 (4)	7,114,373	7,899,266	-784,893
費用				
支払利息	0	407,320	-407,320	
サービス活動外費用計 (5)	0	407,320	-407,320	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,114,373	7,491,946	-377,573	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-22,813,907	-32,991,494	10,177,587	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	12,607,500	-12,607,500
	サービス区分間繰入金収益	168,320,453	157,973,312	10,347,141
	その他の特別収益	250,000	500,000	-250,000
	特別収益計 (8)	168,570,453	171,080,812	-2,510,359
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	4	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	0	-48,392	48,392
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,655,892	-12,655,892
	サービス区分間繰入金費用	168,320,453	157,973,312	10,347,141
特別費用計 (9)	168,320,462	170,580,816	-2,260,354	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	249,991	499,996	-250,005	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-22,563,916	-32,491,498	9,927,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	685,136,677	717,628,175	-32,491,498
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	662,572,761	685,136,677	-22,563,916
	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)	100,000,000	0	100,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	562,572,761	685,136,677	-122,563,916