

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	379,881,094	375,018,133	4,862,961
	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	413,903,297	441,247,944	-27,344,647
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	26,000	223,000	-197,000
	その他の収益	118,020	2,819,596	-2,701,576
	サービス活動収益計（1）	793,928,411	819,308,673	-25,380,262
	人件費	577,482,138	585,409,195	-7,927,057
	事業費	90,685,258	84,566,631	6,118,627
	事務費	54,198,706	48,152,050	6,046,656
	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	72,154,024	72,523,065	-369,041
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,824,315	-33,945,249	120,934
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）	760,695,811	756,705,692	3,990,119	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,232,600	62,602,981	-29,370,381	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	691,518	712,436	-20,918
	受取利息配当金収益	19,641	75,518	-55,877
	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	7,173,729	8,096,411	-922,682
	サービス活動外収益計（4）	7,884,888	8,884,365	-999,477
	支払利息	758,220	842,820	-84,600
	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	7,247,260	8,225,140	-977,880	
サービス活動外費用計（5）	8,005,480	9,067,960	-1,062,480	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-120,592	-183,595	63,003	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,112,008	62,419,386	-29,307,378	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
	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	399,999	-399,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,000,000	399,999	2,600,001
	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	5	10	-5
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2	-4	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	0	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）	3,000,003	6	2,999,997	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3	399,993	-399,996
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	33,112,005	62,819,379	-29,707,374
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	944,999,504	969,680,125	-24,680,621
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	978,111,509	1,032,499,504	-54,387,995
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	2,500,000	-2,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	39,000,000	90,000,000	-51,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	939,111,509	944,999,504	-5,887,995