

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	介護保険事業収益	124,666,890	121,877,462	2,789,428
	老人福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	481,421,250	486,172,574	-4,751,324
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	606,088,140	608,050,036	-1,961,896
	人件費	444,254,005	448,182,849	-3,928,844
	事業費	73,328,464	68,997,227	4,331,237
	事務費	33,781,192	30,099,730	3,681,462
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	33,780,442	26,133,158	7,647,284
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,235,472	-6,654,320	-13,581,152
	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）	564,908,631	566,758,644	-1,850,013	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	41,179,509	41,291,392	-111,883	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	16,360	43,864	-27,504
	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	6,338,710	6,840,874	-502,164
	サービス活動外収益計（4）	6,355,070	6,884,738	-529,668
	支払利息	649,590	0	649,590
	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	6,116,259	6,087,551	28,708	
サービス活動外費用計（5）	6,765,849	6,087,551	678,298	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-410,779	797,187	-1,207,966	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	40,768,730	42,088,579	-1,319,849	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	184,184,000	93,648,141	90,535,859
	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	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	184,184,000	93,648,141	90,535,859
	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	42,257,540	9	42,257,531
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-501,420	0	-501,420
	国庫補助金等特別積立金積立額	184,184,000	93,648,141	90,535,859
	災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	225,940,120	93,648,150	132,291,970	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-41,756,120	-9	-41,756,111	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-987,390	42,088,570	-43,075,960	
前期繰越活動増減差額（12）	507,484,745	327,996,175	179,488,570	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	506,497,355	370,084,745	136,412,610	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	182,200,000	338,660,000	-156,460,000	
その他の積立金積立額（16）	59,000,000	201,260,000	-142,260,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	629,697,355	507,484,745	122,212,610	