

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	126,494,126	124,666,890	1,827,236
	老人福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	480,500,274	481,421,250	-920,976
	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）	606,994,400	606,088,140	906,260
	費用			
	人件費	450,805,259	444,254,005	6,551,254
	事業費	70,124,549	73,328,464	-3,203,915
	事務費	25,999,595	33,781,192	-7,781,597
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	47,270,297	33,780,442	13,489,855	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,048,845	-20,235,472	3,186,627	
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）	577,150,855	564,908,631	12,242,224	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,843,545	41,179,509	-11,335,964	
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	35,094	16,360	18,734
	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	6,411,118	6,338,710	72,408
	サービス活動外収益計（4）	6,446,212	6,355,070	91,142
費用				
支払利息	0	649,590	-649,590	
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	5,798,710	6,116,259	-317,549	
サービス活動外費用計（5）	5,798,710	6,765,849	-967,139	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	647,502	-410,779	1,058,281	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	30,491,047	40,768,730	-10,277,683	
収益	施設整備等補助金収益	499,565	184,184,000	-183,684,435
	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	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	499,565	184,184,000	-183,684,435
	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	6	42,257,540	-42,257,534
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-501,420	501,420
	国庫補助金等特別積立金積立額	499,565	184,184,000	-183,684,435
	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	618,000	0	618,000
特別費用計(9)	1,117,571	225,940,120	-224,822,549	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-618,006	-41,756,120	41,138,114	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	29,873,041	-987,390	30,860,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	629,697,355	507,484,745	122,212,610
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	659,570,396	506,497,355	153,073,041
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	182,200,000	-182,200,000
	その他の積立金積立額(16)	62,500,000	59,000,000	3,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	597,070,396	629,697,355	-32,626,959	