

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	310,167,466	306,454,468	3,712,998
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	140,662,999	132,235,465	8,427,534
	サービス活動収益計(1)	450,830,465	438,689,933	12,140,532
	費用			
	人件費	272,906,558	294,742,366	-21,835,808
	事業費	85,245,003	75,632,456	9,612,547
	事務費	64,461,731	65,210,212	-748,481
	利用者負担軽減額	0	229,045	-229,045
減価償却費	24,069,992	23,487,983	582,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,554,347	-10,554,347	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	17,336	0	17,336	
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)	436,146,273	448,747,715	-12,601,442	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,684,192	-10,057,782	24,741,974	
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	1,153	2,124	-971
	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	3,826,704	2,952,053	874,651	
サービス活動外収益計(4)	3,827,857	2,954,177	873,680	
費用				
支払利息	280,485	421,223	-140,738	
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	0	41,580	-41,580	
サービス活動外費用計(5)	280,485	462,803	-182,318	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,547,372	2,491,374	1,055,998	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,231,564	-7,566,408	25,797,972	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	896,473	-896,473
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	896,473	-896,473
	費用			
	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	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	896,473	-896,473	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	1,602,724	0	1,602,724	
特別費用計(9)	1,602,724	896,474	706,250	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,602,724	-1	-1,602,723	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,628,840	-7,566,409	24,195,249	
繰越活動増減差額(12)	-11,470,124	-3,903,715	-7,566,409	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,158,716	-11,470,124	16,628,840	
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)	13,000,000	0	13,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-7,841,284	-11,470,124	3,628,840	