

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	478,994,840	405,814,425	73,180,415
	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	83,180,939	85,160,560	-1,979,621
	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	0	0	0
	その他の収益	1,338,678	2,792,701	-1,454,023
	サービス活動収益計（1）	563,514,457	493,767,686	69,746,771
	人件費	357,600,399	354,487,024	3,113,375
	事業費	100,875,057	84,382,574	16,492,483
	事務費	40,249,396	30,678,206	9,571,190
	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	46,327,764	46,959,821	-632,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,822,746	-10,083,429	260,683
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	1,234,027	1,315,645	-81,618	
サービス活動費用計（2）	536,463,897	507,739,841	28,724,056	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,050,560	-13,972,155	41,022,715	
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	5,649	21,454	-15,805
	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	4,351,617	5,107,851	-756,234
	サービス活動外収益計（4）	4,357,266	5,129,305	-772,039
	支払利息	2,687,396	3,349,167	-661,771
	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	891,520	1,827,560	-936,040	
サービス活動外費用計（5）	3,578,916	5,176,727	-1,597,811	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	778,350	-47,422	825,772	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		27,828,910	-14,019,577	41,848,487	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,819,000	570,000	11,249,000
		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	39,999	49,999	-10,000
		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)	11,858,999	619,999	11,239,000
	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	6	-6	
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		11,819,000	0	11,819,000	
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)	11,819,000	6	11,818,994		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		39,999	619,993	-579,994	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		27,868,909	-13,399,584	41,268,493	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,041,675,565		1,041,675,565	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,069,544,474	-13,399,584	1,082,944,058	
	基本金取崩額 (14)	0		0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0		0	
	その他の積立金積立額 (16)	0		0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,069,544,474	-13,399,584	1,082,944,058	