

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	188,411,901	175,729,356	12,682,545
	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	307,181,345	314,921,089	-7,739,744
	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	6,070,400	10,000,000	-3,929,600
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	501,663,646	500,650,445	1,013,201
	費用			
	人件費	385,346,208	395,782,705	-10,436,497
	事業費	70,562,870	71,269,621	-706,751
	事務費	26,358,840	23,840,266	2,518,574
	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	38,133,191	38,852,713	-719,522	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,701,897	-15,943,715	241,818	
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）	504,699,212	513,801,590	-9,102,378	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,035,566	-13,151,145	10,115,579	
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	2,114	6,675	-4,561
	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	11,890,419	3,793,561	8,096,858
	サービス活動外収益計（4）	11,892,533	3,800,236	8,092,297
	費用			
	支払利息	1,899,145	2,008,112	-108,967
	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	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,899,145	2,008,112	-108,967	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,993,388	1,792,124	8,201,264	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,957,822	-11,359,021	18,316,843	
収				
施設整備等補助金収益	2,317,000	0	2,317,000	
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	

特別増減の部	益			
	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)	2,317,000	0	2,317,000
	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	0	0
	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	2,317,000	0	2,317,000	
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	18,497	-18,497	
特別費用計(9)	2,317,000	18,497	2,298,503	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-18,497	18,497	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,957,822	-11,377,518	18,335,340	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,623,837	124,001,355	-16,377,518
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	114,581,659	112,623,837	1,957,822
	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)	0	5,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	114,581,659	107,623,837	6,957,822	