

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	837,806,480	846,176,082	-8,369,602
	保育事業収益	359,707,824	310,334,260	49,373,564
	(何)事業収益	25,065	0	25,065
	経常経費寄附金収益	141,000	319,771	-178,771
	その他の収益	10,406,829	2,957,295	7,449,534
	サービス活動収益計(1)	1,208,087,198	1,159,787,408	48,299,790
	費用			
	人件費	852,126,626	832,575,937	19,550,689
	事業費	184,962,359	183,345,539	1,616,820
事務費	79,088,413	88,994,857	-9,906,444	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	85,181,394	83,190,538	1,990,856	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,040,212	-21,598,424	-1,441,788	
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	1,035,043	1,277,293	-242,250	
退職給付引当資産差損	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,179,353,623	1,167,785,740	11,567,883	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	28,733,575	-7,998,332	36,731,907	
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	10,741	40,435	-29,694
	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	975,672	561,801	413,871	
サービス活動外収益計(4)	986,413	602,236	384,177	
費用				
支払利息	1,603,296	1,476,299	126,997	
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	1,800	650	1,150	
サービス活動外費用計(5)	1,605,096	1,476,949	128,147	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-618,683	-874,713	256,030	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,114,892	-8,873,045	36,987,937	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,007,000	12,133,700	-10,126,700
	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	49,613,330	0	49,613,330
	固定資産売却益	0	4,868	-4,868
	サービス区分間繰入金収益	0	-9,336,606	9,336,606
	過年度修正益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	51,620,330	2,801,962	48,818,368
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	5	461,356	-461,351	
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	51,620,330	12,396,146	39,224,184	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	-9,336,606	9,336,606	
過年度修正損	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	51,620,335	3,520,896	48,099,439	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5	-718,934	718,929	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,114,887	-9,591,979	37,706,866	

繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	995,548,101	1,002,490,080	-6,941,979
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,023,662,988	992,898,101	30,764,887
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	16,930,000	97,850,000	-80,920,000
	その他の積立金積立額 (16)	71,000,000	95,200,000	-24,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	969,592,988	995,548,101	-25,955,113