

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	491,020,933	503,024,367	-12,003,434
	保育事業収益	1,274,062,895	1,193,039,793	81,023,102
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	797,487	617,341	180,146
	その他の収益	282,063	2,570,394	-2,288,331
	サービス活動収益計（1）	1,766,163,378	1,699,251,895	66,911,483
	費用			
	人件費	1,120,904,518	1,078,424,425	42,480,093
	事業費	224,785,504	210,887,320	13,898,184
	事務費	169,432,411	167,409,323	2,023,088
	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	151,293,463	151,833,980	-540,517	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,469,701	-80,873,790	404,089	
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）	1,585,946,195	1,527,681,258	58,264,937	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	180,217,183	171,570,637	8,646,546	
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	172,163	189,958	-17,795
	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	13,154,346	12,976,610	177,736
	サービス活動外収益計（4）	13,326,509	13,166,568	159,941
	費用			
支払利息	5,823,728	6,271,384	-447,656	
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	15,026,386	16,238,252	-1,211,866	
サービス活動外費用計（5）	20,850,114	22,509,636	-1,659,522	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,523,605	-9,343,068	1,819,463	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	172,693,578	162,227,569	10,466,009	
収	施設整備等補助金収益	2,913,740	0	2,913,740
	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	238,000	0	238,000

特別増減の部	益	固定資産売却益	17,109	10,299	6,810	
		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)	3,168,849	10,299	3,158,550	
	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	6,952	12	6,940
			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	2,913,740	0	2,913,740
			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)	2,920,692	12	2,920,680		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	248,157	10,287	237,870		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	172,941,735	162,237,856	10,703,879		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	420,941,459	371,203,603	49,737,856	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	593,883,194	533,441,459	60,441,735	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	12,000,000	-12,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	158,000,000	124,500,000	33,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	435,883,194	420,941,459	14,941,735		