

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	503,450,428	524,540,091	-21,089,663
	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	13,371,152	12,377,251	993,901
	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	135,700	90,810	44,890
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	516,957,280	537,008,152	-20,050,872
	人件費	392,670,968	390,984,935	1,686,033
	事業費	66,060,969	65,380,701	680,268
	事務費	22,312,409	23,265,054	-952,645
	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	44,358,441	35,750,269	8,608,172
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,960,807	-18,837,475	-123,332
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
サービス活動外増減の部	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）	506,441,980	496,543,484	9,898,496
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,515,300	40,464,668	-29,949,368
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,570	7,237	-667
	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	1,313,333	810,193	503,140
	サービス活動外収益計（４）	1,319,903	817,430	502,473
	支払利息	0	0	0
	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	467,536	77,496	390,040
	サービス活動外費用計（５）	467,536	77,496	390,040
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	852,367	739,934	112,433
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,367,667	41,204,602	-29,836,935
特別	施設整備等補助金収益	1,420,000	1,360,000	60,000
	施設整備等寄附金収益	115,000	0	115,000
	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
	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）	1,535,000	1,360,000	175,000

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)
増 減 の 部	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	4	39	-35
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-26	26
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,420,000	1,360,000	60,000
	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）	1,420,004	1,360,013	59,991
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	114,996	-13	115,009
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		11,482,663	41,204,589	-29,721,926
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	801,163,137	664,269,748	136,893,389
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	812,645,800	705,474,337	107,171,463
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	12,810,200	95,688,800	-82,878,600
	その他の積立金積立額（16）	36,000,000	0	36,000,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		789,456,000	801,163,137	-11,707,137