

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	725,313,258	771,770,522	-46,457,264
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	518,385,109	473,050,243	45,334,866
	保育事業収益	0	0	0
	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	10,329,562	10,775,831	-446,269
	その他の事業収益	1,160,000	284,000	876,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,256,187,929	1,255,880,596	307,333
	人件費	978,720,230	944,418,166	34,302,064
	事業費	173,897,135	167,463,441	6,433,694
	事務費	79,399,545	69,232,919	10,166,626
	生計困難者に対する相談支援事業 事業費用	0	0	0
	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	101,841	121,926	-20,085
減価償却費	58,395,170	54,200,704	4,194,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,284,313	-27,841,184	-3,443,129	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
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）	1,259,229,608	1,207,595,972	51,633,636	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,041,679	48,284,624	-51,326,303	
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	53,903	59,118	-5,215
	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	1,340,697	1,309,922	30,775
	サービス活動外収益計（4）	1,394,600	1,369,040	25,560
	支払利息	2,176,791	2,573,601	-396,810
	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	708,400	563,200	145,200	
サービス活動外費用計（5）	2,885,191	3,136,801	-251,610	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,490,591	-1,767,761	277,170	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,532,270	46,516,863	-51,049,133	
施設整備等補助金収益	0	45,054,000	-45,054,000	

特別増減の部	収益	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	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)	0	45,054,000	-45,054,000	
	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	1	1	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	-1,746,000	1,746,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	45,054,000	-45,054,000	
災害損失		0	0	0	
特別増減差額の部	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	43,308,001	-43,308,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	1,745,999	-1,746,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-4,532,271	48,262,862	-52,795,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	602,777,897	554,525,658	48,252,239	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	598,245,626	602,788,520	-4,542,894	
	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)	5,612	10,623	-5,011	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	598,240,014	602,777,897	-4,537,883	