

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	30,250,347	27,052,031	3,198,316
	老人福祉事業収益	174,480,460	171,175,093	3,305,367
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	1,215,293,426	1,203,940,642	11,352,784
	生活保護事業収益	255,548,609	253,938,077	1,610,532
	経常経費寄附金収益	160,000	56,620	103,380
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,675,732,842	1,656,162,463	19,570,379
	人件費	1,287,593,486	1,221,955,013	65,638,473
	事業費	175,345,947	163,556,692	11,789,255
	事務費	179,964,329	177,964,482	1,999,847
	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	110,006,701	110,995,306	-988,605	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,233,399	-56,491,300	257,901	
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）	1,696,677,064	1,617,980,193	78,696,871	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,944,222	38,182,270	-59,126,492	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	961,687	1,134,431	-172,744
	受取利息配当金収益	7,477	7,110	367
	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	10,542,943	10,519,434	23,509
	サービス活動外収益計（4）	11,512,107	11,660,975	-148,868
	支払利息	1,628,653	1,812,461	-183,808
	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	9,365,850	9,416,757	-50,907	
サービス活動外費用計（5）	10,994,503	11,229,218	-234,715	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	517,604	431,757	85,847	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,426,618	38,614,027	-59,040,645	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,222,000	168,883,005	-165,661,005
	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	1,300,000	0	1,300,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	332,470	-332,470
	特別収益計（8）	4,522,000	169,215,475	-164,693,475
	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	30,734	140,552	-109,818
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-17,448	17,448
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,188,000	168,883,005	-164,695,005
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	38,275	70,013,614	-69,975,339	
特別費用計（9）	4,257,009	239,019,723	-234,762,714	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	264,991	-69,804,248	70,069,239	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-20,161,627	-31,190,221	11,028,594	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,689,239,410	1,780,592,631	-91,353,221
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,669,077,783	1,749,402,410	-80,324,627
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	32,290,000	4,341,000	27,949,000
	その他の積立金積立額（16）	119,228,000	64,504,000	54,724,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,582,139,783	1,689,239,410	-107,099,627	