

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	177,684,563	169,771,941	7,912,622
	老人福祉事業収益	290,275,088	274,913,907	15,361,181
	児童福祉事業収益	74,965,950	68,221,720	6,744,230
	保育事業収益	231,835,191	224,960,414	6,874,777
	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	17,725,497	17,581,090	144,407
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	その他の収益	30,630	0	30,630
	サービス活動収益計（1）	792,516,919	756,449,072	36,067,847
	人件費	509,918,934	503,384,495	6,534,439
	事業費	122,752,619	108,630,050	14,122,569
	事務費	101,237,851	106,189,197	-4,951,346
	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	33,525,965	32,946,386	579,579
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,708,327	-9,999,332	291,005	
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）	757,727,042	741,150,796	16,576,246	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	34,789,877	15,298,276	19,491,601	
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	2,901	7,072	-4,171
	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	6,118,631	6,346,722	-228,091
	サービス活動外収益計（4）	6,121,532	6,353,794	-232,262
	支払利息	2,991,820	3,246,188	-254,368
	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	3,206,695	3,013,275	193,420	
サービス活動外費用計（5）	6,198,515	6,259,463	-60,948	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-76,983	94,331	-171,314	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,712,894	15,392,607	19,320,287	
施設整備等補助金収益	0	11,269,762	-11,269,762	
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	

特別増減の部	収益	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	11,269,762	-11,269,762	
	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	2	1	1
			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	0	11,269,762	-11,269,762
		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	11,269,763	-11,269,761	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-1	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		34,712,892	15,392,606	19,320,286		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	332,363,555	318,489,704	13,873,851	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	367,076,447	333,882,310	33,194,137	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	5,732,950	1,518,755	4,214,195	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	368,343,497	332,363,555	35,979,942		