

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	268,736,892	272,911,538	-4,174,646
	保育事業収益	205,876,858	193,016,233	12,860,625
	その他事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	224,619	0	224,619
	雑収入	275,879	1,060,840	-784,961
	サービス活動収益計（1）	475,114,248	466,988,611	8,125,637
	費用			
	人件費	335,371,759	333,720,913	1,650,846
	事業費	72,831,254	64,250,038	8,581,216
	事務費	27,877,635	23,486,396	4,391,239
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	25,734,071	21,841,537	3,892,534
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,011,392	-7,457,202	-1,554,190	
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）	452,803,327	435,841,682	16,961,645	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,310,921	31,146,929	-8,836,008	
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	2,560	2,154	406
	その他のサービス活動外収益	5,008,294	5,026,344	-18,050
	サービス活動外収益計（4）	5,010,854	5,028,498	-17,644
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,043,865	1,992,785	51,080	
サービス活動外費用計（5）	2,043,865	1,992,785	51,080	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,966,989	3,035,713	-68,724	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,277,910	34,182,642	-8,904,732	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	36,288,000	-36,288,000
	施設整備等寄附金収益	199,980	0	199,980
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	199,980	36,288,000	-36,088,020
	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	96,231	10,380,523	-10,284,292
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-2,812,833	2,812,833	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	36,288,000	-36,288,000	
特別費用計（9）	96,231	43,855,690	-43,759,459	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	103,749	-7,567,690	7,671,439	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,381,659	26,614,952	-1,233,293	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	156,958,126	154,343,174	2,614,952
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	182,339,785	180,958,126	1,381,659
	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）	36,000,000	24,000,000	12,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	146,339,785	156,958,126	-10,618,341	