

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	254,201,170	272,186,011	-17,984,841
	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	442,598,108	392,256,607	50,341,501
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	355,838,762	356,931,690	-1,092,928
	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	2,394,642	1,050,364	1,344,278
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,055,032,682	1,022,424,672	32,608,010
	費用			
	人件費	857,789,611	823,739,149	34,050,462
	事業費	124,919,650	116,889,113	8,030,537
	事務費	65,715,496	65,402,169	313,327
	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	84,066,286	85,026,104	-959,818	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,069,030	-35,005,013	935,983	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	59,365	7,925	51,440	
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）	1,098,481,378	1,056,059,447	42,421,931	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-43,448,696	-33,634,775	-9,813,921	
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	1,021	710	311
	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	12,692,717	12,792,600	-99,883
	サービス活動外収益計（4）	12,693,738	12,793,310	-99,572
	費用			
	支払利息	4,760,811	4,886,891	-126,080
	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	12,714,138	11,774,944	939,194	
サービス活動外費用計（5）	17,474,949	16,661,835	813,114	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,781,211	-3,868,525	-912,686	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-48,229,907	-37,503,300	-10,726,607
収 益	施設整備等補助金収益	944,000	1,875,000	-931,000
	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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	8,319	0	8,319
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計 (8)	952,319	1,875,000	-922,681
特 別 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	1	3
	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	944,000	1,875,000	-931,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	67,760	0	67,760
	賞与引当金過年度繰入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金修正損	0	0	0
	退職給付引当金修正損	0	0	0
	退職給付引当資産修正損	0	0	0
	特別費用計 (9)	1,011,764	1,875,001	-863,237
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-59,445	-1	-59,444	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-48,289,352	-37,503,301	-10,786,051
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	199,802,522	233,305,823	-33,503,301
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	151,513,170	195,802,522	-44,289,352
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	4,000,000	-4,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		151,513,170	199,802,522	-48,289,352