

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 | 290,700,906 | 243,389,590 | 47,311,316 |
| | 保育事業収益 | 311,278,212 | 314,082,005 | -2,803,793 |
| | 経常経費寄附金収益 | 263,900 | 0 | 263,900 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 602,243,018 | 557,471,595 | 44,771,423 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 448,344,657 | 385,455,765 | 62,888,892 |
| | 事業費 | 88,475,455 | 66,738,425 | 21,737,030 |
| | 事務費 | 33,142,844 | 24,846,966 | 8,295,878 |
| 減価償却費 | 48,934,620 | 47,941,732 | 992,888 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -17,119,410 | -16,368,373 | -751,037 | |
| 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） | 601,778,166 | 508,614,515 | 93,163,651 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 464,852 | 48,857,080 | -48,392,228 | |
| 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 | 5,942 | 5,714 | 228 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,882,844 | 7,122,387 | -1,239,543 |
| | サービス活動外収益計（4） | 5,888,786 | 7,128,101 | -1,239,315 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,952,020 | 2,962,837 | -10,817 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,751,329 | 2,429,504 | 321,825 |
| サービス活動外費用計（5） | 5,703,349 | 5,392,341 | 311,008 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 185,437 | 1,735,760 | -1,550,323 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 650,289 | 50,592,840 | -49,942,551 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 266,593,000 | 0 | 266,593,000 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 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） | 266,593,000 | 0 | 266,593,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 30,004 | -29,999 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 266,593,000 | 0 | 266,593,000 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計（9） | 266,593,005 | 30,004 | 266,563,001 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -5 | -30,004 | 29,999 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 650,284 | 50,562,836 | -49,912,552 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 505,813,911 | 403,210,623 | 102,603,288 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 506,464,195 | 453,773,459 | 52,690,736 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 0 | 52,040,452 | -52,040,452 |
| | 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） | 506,464,195 | 505,813,911 | 650,284 |