

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)
収益	介護保険事業収益	345,000,448	340,888,085	4,112,363
	保育事業収益	47,112,786	49,411,187	-2,298,401
	障害福祉サービス等事業収益	16,649,860	15,641,772	1,008,088
	経常経費寄附金収益	2,053,000	20,000	2,033,000
	その他の収益	0	519,550	-519,550
	サービス活動収益計（1）	410,816,094	406,480,594	4,335,500
サービス活動増減の部	人件費	308,835,444	293,679,325	15,156,119
	事業費	66,372,608	58,321,794	8,050,814
	事務費	24,314,179	24,411,812	-97,633
	利用者負担軽減額	233,600	208,000	25,600
	減価償却費	50,666,799	52,740,246	-2,073,447
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,982,219	-14,868,053	-114,166
	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
	生活困窮者に対する相談支援事業費	70,000	70,000	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	435,510,411	414,563,124	20,947,287
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,694,317	-8,082,530	-16,611,787
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	935	984	-49
	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	5,794,825	1,184,298	4,610,527
	サービス活動外収益計（4）	5,795,760	1,185,282	4,610,478
費用	支払利息	4,038,610	4,295,141	-256,531
	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	2,251	0	2,251
	サービス活動外費用計（5）	4,040,861	4,295,141	-254,280
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,754,899	-3,109,859	4,864,758	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,939,418	-11,192,389	-11,747,029	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,600,000	5,016,000	-2,416,000
	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	29,999	-29,999
	サービス区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,600,000	5,045,999	-1,445,999
	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	45,005	7	44,998	
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	2,600,000	4,616,000	-2,016,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,645,005	4,616,007	-971,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-45,005	429,992	-474,997	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-22,984,423	-10,762,397	-12,222,026	
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-22,984,423	-10,762,397	-12,222,026	
前期繰越活動増減差額（15）	119,012,312	129,774,709	-10,762,397	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	96,027,889	119,012,312	-22,984,423	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	

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)
その他の積立金積立額（19）	10,660,881		10,660,881
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	85,367,008	119,012,312	-33,645,304