

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 |