

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	712,592,958	705,783,776	6,809,182
	老人福祉事業収益	166,616,972	165,727,293	889,679
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	166,614,126	164,690,341	1,923,785
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	2,416,100	1,601,460	814,640
	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	8,638,802	1,959,394	6,679,408
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	1,056,878,958	1,039,762,264	17,116,694	
費用	人件費	753,939,355	743,542,749	10,396,606
	事業費	174,920,913	141,865,981	33,054,932
	事務費	64,467,411	58,574,959	5,892,452
	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	1,611,392	1,931,507	-320,115
	減価償却費	159,786,004	113,943,857	45,842,147
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-57,476,217	-37,848,704	-19,627,513
	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）	1,097,248,858	1,022,010,349	75,238,509	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-40,369,900	17,751,915	-58,121,815	
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	340,781	2,511,318	-2,170,537
	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	16,372,645	12,336,321	4,036,324	
サービス活動外収益計（4）	16,713,426	14,847,639	1,865,787	
費用	支払利息	360,000	504,000	-144,000
	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	5,554,637	5,687,050	-132,413
	サービス活動外費用計（5）	5,914,637	6,191,050	-276,413
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,798,789	8,656,589	2,142,200	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-29,571,111	26,408,504	-55,979,615	
収益	施設整備等補助金収益	77,590,000	46,238,000	31,352,000
	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	819,998	0	819,998
	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
会計基準適用による過年度修正額	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)
特別増減の部	その他の特別収益	0	527,000	-527,000
	特別収益計(8)	78,409,998	46,765,000	31,644,998
	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	73,764,779	0	73,764,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-29,498,480	0	-29,498,480
	国庫補助金等特別積立金積立額	77,590,000	46,238,000	31,352,000
	費用			
	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	
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
その他の特別損失	527,000	29,847	497,153	
特別費用計(9)	122,383,299	46,267,847	76,115,452	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-43,973,301	497,153	-44,470,454	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-73,544,412	26,905,657	-100,450,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,977,704,501	1,328,532,958	649,171,543
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,904,160,089	1,355,438,615	548,721,474
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	391,535,000	650,025,000	-258,490,000
	その他の積立金積立額(16)	26,789,286	27,759,114	-969,828
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,268,905,803	1,977,704,501	291,201,302