

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	0	516,191,378	-516,191,378
	老人福祉事業収益	0	213,588,924	-213,588,924
	児童福祉事業収益	0	2,863,900	-2,863,900
	保育事業収益	0	353,497,454	-353,497,454
	就労支援事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	60,000	-60,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	0	1,086,201,656	-1,086,201,656
	費用	人件費	0	708,299,709
事業費		0	205,110,960	-205,110,960
事務費		0	120,259,145	-120,259,145
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		0	62,833,376	-62,833,376
国庫補助金等特別積立金取崩額		-52,609,918	-24,508,514	-28,101,404
貸倒損失額		0	0	0
貸倒引当金繰入		0	0	0
徴収不能額		0	45,017	-45,017
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）	-52,609,918	1,072,039,693	-1,124,649,611	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		52,609,918	14,161,963	38,447,955
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	798,396	-798,396
	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	0	21,259,018	-21,259,018
サービス活動外収益計（4）	0	22,057,414	-22,057,414	
費用	支払利息	0	0	0
	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	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0	22,057,414	-22,057,414
経常増減差額（7）=（3）+（6）		52,609,918	36,219,377	16,390,541
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	334,600	-334,600
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	26,850	-26,850
その他の特別収益	1	-1,981,854	341,453	-2,323,307

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	特別収益計（8）	-1,981,854	702,903	-2,684,757
	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	0	204,768	-204,768
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	26,850	-26,850
	その他の特別損失	-1,981,854	7,955,975	-9,937,829
	特別費用計（9）	-1,981,854	8,187,593	-10,169,447
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	-7,484,690	7,484,690
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		52,609,918	28,734,687	23,875,231
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	0	1,191,079,485	-1,191,079,485
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	52,609,918	1,219,814,172	-1,167,204,254
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	12,090,000	-12,090,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		52,609,918	1,207,724,172	-1,155,114,254