

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	介護保険事業収益	686,140,158	668,638,295	17,501,863
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	996,602,337	975,801,485	20,800,852
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,682,742,495	1,644,439,780	38,302,715
	費用			
人件費	1,215,431,984	1,142,870,200	72,561,784	
事業費	235,702,943	218,837,997	16,864,946	
事務費	149,497,956	149,085,542	412,414	
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	159,651	41,269	118,382	
減価償却費	148,534,325	148,604,367	-70,042	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,993,262	-72,847,108	-7,146,154	
貸倒損失額	0		0	
貸倒引当金繰入	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)	1,669,333,597	1,586,592,267	82,741,330	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,408,898	57,847,513	-44,438,615	
サービス 活動外増減の部	借入金利息補助金収益	4,564,746	4,917,305	-352,559
	受取利息配当金収益	10,551	6,451	4,100
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	6,749,309	2,179,890	4,569,419
	サービス活動外収益計(4)	11,324,606	7,103,646	4,220,960
	費用			
	支払利息	5,070,669	5,456,719	-386,050
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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)	5,070,669	5,456,719	-386,050	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,253,937	1,646,927	4,607,010	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		19,662,835	59,494,440	-39,831,605
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,840,000	30,840,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	320,000	-320,000
	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	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	30,818,347	0	30,818,347
	サービス区分間移管収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	61,658,347	31,160,000	30,498,347
費用	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	8	10	-2
	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	30,840,000	30,840,000	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	サービス区分間移管費用	0	0	0
	特別費用計 (9)	30,840,008	30,840,010	-2
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	30,818,339	319,990	30,498,349	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		50,481,174	59,814,430	-9,333,256
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,274,460,318	1,324,610,948	-50,150,630
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,324,941,492	1,384,425,378	-59,483,886
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	110,000,000	-95,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,319,941,492	1,274,425,378	45,516,114