

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	0056 介護保険事業収益	198,325,583	237,668,689	-39,343,106
		0072 保育事業収益	100,829,384	98,275,557	2,553,827
	サービス活動収益計(1)		299,154,967	335,944,246	-36,789,279
	費用	0015 人件費	224,578,418	238,322,159	-13,743,741
		0016 事業費	23,378,548	45,045,555	-21,667,007
		0017 事務費	35,670,705	36,173,716	-503,011
		0026 利用者負担軽減額	119,972	117,018	2,954
		0027 減価償却費	9,650,309	7,748,844	1,901,465
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,901,843	-3,794,328	-107,515
	サービス活動費用計(2)		289,496,109	323,612,964	-34,116,855
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,658,858	12,331,282	-2,672,424	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,971	1,005	966
		0098 その他のサービス活動外収益	1,814,554	1,855,226	-40,672
	サービス活動外収益計(4)		1,816,525	1,856,231	-39,706
	費用	0033 支払利息	580,983	786,877	-205,894
		0038 その他のサービス活動外費用	2,204,441	713,880	1,490,561
	サービス活動外費用計(5)		2,785,424	1,500,757	1,284,667
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-968,899	355,474	-1,324,373	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,689,959	12,686,756	-3,996,797
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		686,514	-686,514
		特別収益計(8)			686,514
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-128,944		-128,944
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	128,944	686,514	-557,570
特別費用計(9)		1	686,514	-686,513	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,689,958	12,686,756	-3,996,798
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,394,919	7,316,369	8,078,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,084,877	20,003,125	4,081,752
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		3,600,000	3,600,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		20,484,877	16,403,125	4,081,752