第二号第一様式

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 | 738,460,907 | 748,571,103 | △ 10,110,196 |
| | | 保育事業収益 | 25,949,755 | 19,988,020 | 5,961,735 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 223,000 | 73,810 | 149,190 |
| | | サービス活動収益計(1) | 764,633,662 | 768,632,933 | △ 3,999,271 |
| | 費用 | 人件費 | 553,898,293 | 541,897,703 | 12,000,590 |
| | | 事業費 | 130,724,282 | 121,254,770 | 9,469,512 |
| | | 事務費 | 41,807,823 | 33,396,654 | 8,411,169 |
| | | 減価償却費 | 84,423,166 | 85,966,639 | △ 1,543,473 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 26,624,858 | △ 26,787,585 | 162,727 |
| | | サービス活動費用計(2) | 784,228,706 | 755,728,181 | 28,500,525 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 19,595,044 | 12,904,752 | △ 32,499,796 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 314 | 293 | 21 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 6,214,936 | 3,132,859 | 3,082,077 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6,215,250 | 3,133,152 | 3,082,098 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,977,323 | 2,170,797 | △ 193,474 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,703,942 | 2,363,988 | 339,954 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 4,681,265 | 4,534,785 | 146,480 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,533,985 | △ 1,401,633 | 2,935,618 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △ 18,061,059 | 11,503,119 | △ 29,564,178 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 1,595,000 | △ 1,595,000 |
| | | 固定資産受贈額 | | 222,760 | △ 222,760 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 1,817,760 | △ 1,817,760 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 8,617 | △ 8,615 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,595,000 | △ 1,595,000 |
| | | 特別費用計(9) | 2 | 1,603,617 | △ 1,603,615 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 2 | 214,143 | △ 214,145 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △ 18,061,061 | 11,717,262 | △ 29,778,323 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 935,742,707 | 944,025,445 | △ 8,282,738 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 917,681,646 | 955,742,707 | △ 38,061,061 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 23,750,000 | 20,000,000 | 3,750,000 |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 893,931,646 | 935,742,707 | △ 41,811,061 |