

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) 1頁

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	285,983,515	283,782,916	2,200,599
	保育事業収益	63,745,000	68,939,130	△5,194,130
	その他の事業収益	350,000	370,000	△20,000
	経常経費寄附金収益	105,000	75,000	30,000
	その他の収益	48,750	2,897,446	△2,848,696
	サービス活動収益計(1)	350,232,265	356,064,492	△5,832,227
	費用			
	人件費	236,786,726	240,757,541	△3,970,815
	事業費	45,017,019	38,429,232	6,587,787
	事務費	40,488,604	37,358,482	3,130,122
	利用者負担軽減額	34,268	35,384	△1,116
	減価償却費	39,025,511	41,610,677	△2,585,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,057,109	△9,663,039	1,605,930
	その他の費用	48,750	308,590	△259,840
	サービス活動費用計(2)	353,343,769	348,836,867	4,506,902
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,111,504	7,227,625	△10,339,129
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,265	1,740	△475
	その他のサービス活動外収益	7,037,962	1,952,017	5,085,945
	サービス活動外収益計(4)	7,039,227	1,953,757	5,085,470
	費用			
	支払利息	1,561,490	1,695,457	△133,967
	その他のサービス活動外費用	760,379	806,846	△46,467
	サービス活動外費用計(5)	2,321,869	2,502,303	△180,434
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,717,358	△548,546	5,265,904
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,605,854	6,679,079	△5,073,225
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,875,000	2,632,000	10,243,000
	特別収益計(8)	12,875,000	2,632,000	10,243,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	10,266	△10,265
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,875,000	2,632,000	10,243,000
	特別費用計(9)	12,875,001	2,642,266	10,232,735
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△10,266	10,265
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,605,853	6,668,813	△5,062,960
	前期繰越活動増減差額(12)	362,515,100	357,846,287	4,668,813
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	364,120,953	364,515,100	△394,147
	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	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	364,120,953	362,515,100	1,605,853