

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	689,265,511	681,553,763	7,711,748	
		0072 保育事業収益	295,859,427	280,763,662	15,095,765	
		0089 経常経費寄附金収益	175,000	130,000	45,000	
		サービス活動収益計(1)	985,299,938	962,447,425	22,852,513	
	費 用	0015 人件費	628,483,520	630,170,313	-1,686,793	
		0016 事業費	125,857,211	121,261,175	4,596,036	
		0017 事務費	132,044,989	160,708,791	-28,663,802	
		0026 利用者負担軽減額	2,284,664	1,669,785	614,879	
		0027 減価償却費	145,361,746	138,041,229	7,320,517	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-99,121,908	-92,486,643	-6,635,265	
		サービス活動費用計(2)	934,910,222	959,364,650	-24,454,428	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		50,389,716	3,082,775	47,306,941	
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	2,289,900	3,124,850	-834,950	
		0093 受取利息配当金収益	776,293	586,160	190,133	
		0098 その他のサービス活動外収益	4,838,622	3,639,685	1,198,937	
		サービス活動外収益計(4)	7,904,815	7,350,695	554,120	
	費 用	0033 支払利息	3,060,352	3,972,640	-912,288	
		0275 積立資産評価損	7,498,000	5,858,000	1,640,000	
		0038 その他のサービス活動外費用	3,417,400	2,804,235	613,165	
		サービス活動外費用計(5)	13,975,752	12,634,875	1,340,877	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,070,937	-5,284,180	-786,757	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,318,779	-2,201,405	46,520,184	
	特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	45,330,000	105,955,000	-60,625,000
			0103 固定資産受贈額	1,616,400	0	1,616,400
0107 サービス区分間繰入金収益			550,000	0	550,000	
0109 拠点区分間固定資産移管収益			3,567,878	0	3,567,878	
0111 その他の特別収益			247,000	1,336,735	-1,089,735	
特別収益計(8)			51,311,278	107,291,735	-55,980,457	
費 用		0042 固定資産売却損・処分損	3,514,084	1,538,999	1,975,085	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	42,398,301	87,490,740	-45,092,439	
		0048 サービス区分間繰入金費用	550,000	0	550,000	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	3,567,878	0	3,567,878	
		特別費用計(9)	50,030,263	89,029,739	-38,999,476	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,281,015	18,261,996	-16,980,981		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,599,794	16,060,591	29,539,203		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		681,363,532	659,444,941	21,918,591	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		726,963,326	675,505,532	51,457,794	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		7,498,000	5,858,000	1,640,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		734,461,326	681,363,532	53,097,794	