

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	介護保険事業収益	45,058,898	49,377,061	-4,318,163
	保育事業収益	82,301,308	94,011,037	-11,709,729
	隣保事業収益	4,652,960	5,062,889	-409,929
	経常経費寄附金収益	40,000	50,000	-10,000
	その他の収益	2,104,295	2,099,608	4,687
	サービス活動収益計（１）	134,157,461	150,600,595	-16,443,134
	人件費	130,195,786	131,433,653	-1,237,867
	事業費	17,093,056	16,242,085	850,971
	事務費	11,403,938	11,703,143	-299,205
	減価償却費	3,065,866	2,984,245	81,621
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,715,146	-1,625,002	-90,144
	貸倒損失額	0		0
	貸倒引当金繰入	0		0
	サービス活動費用計（２）	160,043,500	160,738,124	-694,624
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-25,886,039	-10,137,529	-15,748,510
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	62,033	790,143	-728,110
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
	その他のサービス活動外収益	1,606,945	1,678,800	-71,855
	サービス活動外収益計（４）	1,668,978	2,468,943	-799,965
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
	その他のサービス活動外費用	1,570,750	1,519,101	51,649
	サービス活動外費用計（５）	1,570,750	1,519,101	51,649
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		98,228	949,842	-851,614
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-25,787,811	-9,187,687	-16,600,124
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,613,400	0	2,613,400
	特別収益計（８）	2,613,400	0	2,613,400
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,613,400		2,613,400
	特別費用計（９）	2,613,402	2	2,613,400
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2	-2	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-25,787,813	-9,187,689	-16,600,124
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	113,449,107	117,719,432	-4,270,325
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	87,661,294	108,531,743	-20,870,449
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	4,105,739	5,000,000	-894,261
	その他の積立金積立額（１６）	22	82,636	-82,614
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		91,767,011	113,449,107	-21,682,096