

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3年4月1日 （至）令和4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 | 125,081,691 | 131,955,314 | -6,873,623 |
| | 老人福祉事業収益 | 90,644,338 | 97,435,554 | -6,791,216 |
| | 保育事業収益 | 203,538,727 | 187,018,590 | 16,520,137 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 50,000 | -50,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 419,264,756 | 416,459,458 | 2,805,298 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 316,575,156 | 286,383,168 | 30,191,988 |
| | 事業費 | 80,183,048 | 74,217,575 | 5,965,473 |
| 事務費 | 64,548,850 | 68,912,549 | -4,363,699 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 45,476,525 | 41,452,795 | 4,023,730 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -38,891,735 | -13,218,880 | -25,672,855 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 467,891,844 | 457,747,207 | 10,144,637 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -48,627,088 | -41,287,749 | -7,339,339 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 4,844 | 9,191 | -4,347 |
| | その他のサービス活動外収益 | 691,928 | 382,572 | 309,356 |
| | サービス活動外収益計（4） | 696,772 | 391,763 | 305,009 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 24,669,065 | 20,277,627 | 4,391,438 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| サービス活動外費用計（5） | 24,669,065 | 20,287,627 | 4,381,438 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -23,972,293 | -19,895,864 | -4,076,429 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -72,599,381 | -61,183,613 | -11,415,768 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 223,592,000 | 167,555,000 | 56,037,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 4,800,000 | -4,800,000 |
| | 特別収益計（8） | 223,592,000 | 172,355,000 | 51,237,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 223,592,000 | 170,326,120 | 53,265,880 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 223,592,000 | 170,326,120 | 53,265,880 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | 2,028,880 | -2,028,880 | |
| 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -72,599,381 | -59,154,733 | -13,444,648 | |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税等調整額（13） | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13） | -72,599,381 | -59,154,733 | -13,444,648 | |
| 前期繰越活動増減差額（15） | -107,578,672 | -48,423,939 | -59,154,733 | |
| 当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15） | -180,178,053 | -107,578,672 | -72,599,381 | |
| 基本金取崩額（17） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額（18） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額（19） | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19） | -180,178,053 | -107,578,672 | -72,599,381 | |