

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	介護保険事業収益	82,284,558	77,345,190	4,939,368
	保育事業収益	1,677,775,633	1,658,350,718	19,424,915
	その他の事業収益	0	800,000	-800,000
	経常経費寄附金収益	0	5,000	-5,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,760,060,191	1,736,500,908	23,559,283
	人件費	1,419,275,480	1,334,025,131	85,250,349
	事業費	151,222,763	146,128,286	5,094,477
	事務費	159,708,809	153,498,706	6,210,103
	減価償却費	50,794,023	49,807,305	986,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,721,846	-30,609,848	-6,111,998
	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）	1,744,279,229	1,652,849,580	91,429,649	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,780,962	83,651,328	-67,870,366	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	215,839	254,856	-39,017
	受取利息配当金収益	8,053	17,495	-9,442
	その他のサービス活動外収益	25,183,896	24,944,115	239,781
	サービス活動外収益計（4）	25,407,788	25,216,466	191,322
	支払利息	692,479	805,324	-112,845
	その他のサービス活動外費用	15,668,570	14,697,990	970,580
サービス活動外費用計（5）	16,361,049	15,503,314	857,735	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,046,739	9,713,152	-666,413	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,827,701	93,364,480	-68,536,779	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,362,000	3,250,000	6,112,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	9,362,000	3,250,000	6,112,000
	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	103,799	4	103,795
	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	12,612,000	0	12,612,000
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	12,715,799	4	12,715,795	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,353,799	3,249,996	-6,603,795	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	21,473,902	96,614,476	-75,140,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	382,928,643	341,814,167	41,114,476
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	404,402,545	438,428,643	-34,026,098
	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）	16,000,000	55,500,000	-39,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	388,402,545	382,928,643	5,473,902	