

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	収益			
	介護保険事業収益	590,497,598	591,506,488	-1,008,890
	老人福祉事業収益	26,789,490	28,378,544	-1,589,054
	経常経費寄附金収益	1,000,000	56,400	943,600
	その他の収益	3,333,700	2,237,800	1,095,900
	サービス活動収益計（1）	621,620,788	622,179,232	-558,444
	費用			
	人件費	447,582,479	451,303,554	-3,721,075
	事業費	90,881,477	83,212,838	7,668,639
	事務費	83,757,051	79,182,003	4,575,048
	減価償却費	48,700,846	46,403,574	2,297,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,475,363	-21,177,738	-297,625
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
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	636,700	538,900	97,800	
サービス活動費用計（2）	650,083,190	639,463,131	10,620,059	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-28,462,402	-17,283,899	-11,178,503	
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	2,490	2,455	35
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,362,069	3,257,286	-895,217
	サービス活動外収益計（4）	2,364,559	3,259,741	-895,182
	費用			
	支払利息	126,000	327,240	-201,240
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,428,828	1,738,764	-309,936
サービス活動外費用計（5）	1,554,828	2,066,004	-511,176	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	809,731	1,193,737	-384,006	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-27,652,671	-16,090,162	-11,562,509	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,139,000	673,000	12,466,000
	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	149,998	-149,998
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	13,139,000	822,998	12,316,002
	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	5	1,544,843	-1,544,838
固定資産廃棄損	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	13,139,000	673,000	12,466,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	13,139,005	2,217,843	10,921,162	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	-1,394,845	1,394,840	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-27,652,676	-17,485,007	-10,167,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	81,235,077	98,720,084	-17,485,007
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	53,582,401	81,235,077	-27,652,676
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	13,000,000	0	13,000,000
	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）	66,582,401	81,235,077	-14,652,676	