

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	433,329,288	427,879,248	5,450,040
	経常経費寄附金収益	1,060,000	2,600,000	-1,540,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	434,389,288	430,479,248	3,910,040
	費用			
	人件費	298,965,006	308,145,260	-9,180,254
	事業費	55,983,041	50,847,872	5,135,169
	事務費	65,095,660	65,644,237	-548,577
	減価償却費	24,269,679	28,725,570	-4,455,891
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,012,198	-7,473,886	1,461,688	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	178,051	0	178,051	
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）	438,479,239	445,889,053	-7,409,814	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,089,951	-15,409,805	11,319,854	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	924,873	1,113,735	-188,862
	受取利息配当金収益	45,713	92,005	-46,292
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,132,045	4,413,785	718,260
	サービス活動外収益計（4）	6,102,631	5,619,525	483,106
	費用			
	支払利息	2,010,204	2,382,660	-372,456
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,156,201	4,041,435	-885,234
サービス活動外費用計（5）	5,166,405	6,424,095	-1,257,690	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	936,226	-804,570	1,740,796	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,153,725	-16,214,375	13,060,650	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,690,000	528,000	1,162,000
	固定資産受贈額	0	1	-1
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,690,000	528,001	1,161,999
	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	2	2	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	1,690,000	528,000	1,162,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	1,690,002	528,002	1,162,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-1	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,153,727	-16,214,376	13,060,649	
前期繰越活動増減差額（12）	368,906,062	385,120,438	-16,214,376	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	365,752,335	368,906,062	-3,153,727	
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）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	365,752,335	368,906,062	-3,153,727	