

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	343,928,978	344,322,879	-393,901
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	30,000	150,000	-120,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	343,958,978	344,472,879	-513,901
	費用			
	人件費	211,361,108	220,200,627	-8,839,519
	事業費	60,176,353	54,918,997	5,257,356
	事務費	40,305,982	36,983,941	3,322,041
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	24,716,950	26,862,591	-2,145,641
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,731,808	-3,662,064	-6,069,744
	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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	326,828,585	335,304,092	-8,475,507	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,130,393	9,168,787	7,961,606	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	971,000	1,275,000	-304,000
	受取利息配当金収益	1,291	1,272	19
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	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	5,095,172	5,074,271	20,901
	サービス活動外収益計（4）	6,067,463	6,350,543	-283,080
	費用			
	支払利息	1,080,700	1,417,700	-337,000
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	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	2,074,292	2,249,258	-174,966	
サービス活動外費用計（5）	3,154,992	3,666,958	-511,966	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,912,471	2,683,585	228,886	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,042,864	11,852,372	8,190,492	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	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）	0	0	0
	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	1	652,634	-652,633	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	

費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1	652,634	-652,633
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-652,634	652,633
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,042,863	11,199,738	8,843,125
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	262,063,282	250,863,544	11,199,738
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	282,106,145	262,063,282	20,042,863
	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)	282,106,145	262,063,282	20,042,863