

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	404,597,295	394,129,008	10,468,287
	老人福祉事業収益	29,175,191	29,731,697	-556,506
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	1,787,400	1,309,850	477,550
	経常経費寄附金収益	3,933,000	63,000	3,870,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	439,492,886	425,233,555	14,259,331
	費用			
人件費	313,745,330	314,738,549	-993,219	
事業費	65,052,877	56,397,731	8,655,146	
事務費	67,065,589	66,520,780	544,809	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,950,514	1,861,658	88,856	
減価償却費	37,920,923	36,980,973	939,950	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,242,741	-21,818,998	-423,743	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	24,211	-24,211	
徴収不能引当金繰入	10,900	-2,600	13,500	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	463,503,392	454,702,304	8,801,088	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,010,506	-29,468,749	5,458,243	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	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	5,470,674	5,394,875	75,799
	サービス活動外収益計（4）	5,470,674	5,394,875	75,799
	費用			
	支払利息	605,512	877,508	-271,996
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	605,512	877,508	-271,996	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,865,162	4,517,367	347,795	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-19,145,344	-24,951,382	5,806,038	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,548,000	1,322,000	3,226,000
	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	0	0
	特別収益計（8）	4,548,000	1,322,000	3,226,000
	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	8	2	6	
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	3,598,000	1,322,000	2,276,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	

	特別費用計 (9)	3,598,008	1,322,002	2,276,006
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	949,992	-2	949,994
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-18,195,352	-24,951,384	6,756,032
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	89,743,994	114,695,378	-24,951,384
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	71,548,642	89,743,994	-18,195,352
	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)	71,548,642	89,743,994	-18,195,352