

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	介護保険事業収益	455,009,726	450,866,302	4,143,424
	老人福祉事業収益	0	0	0
	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
	経常経費寄附金収益	93,500	0	93,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	455,103,226	450,866,302	4,236,924
	人件費	310,042,966	304,008,358	6,034,608
	事業費	71,671,494	63,983,717	7,687,777
	事務費	35,937,572	37,591,667	-1,654,095
	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	1,527,499	1,814,225	-286,726
	減価償却費	45,447,057	43,905,555	1,541,502
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,687,874	-20,542,331	-145,543
	貸倒損失額	0		0
	貸倒引当金繰入	0		0
サービス活動外増減の部	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	3,714,100	-3,714,100
	サービス活動費用計（２）	443,938,714	434,475,291	9,463,423
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,164,512	16,391,011	-5,226,499
	借入金利息補助金収益	257,948	322,436	-64,488
	受取利息配当金収益	122,431	191,183	-68,752
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	2,804,542	2,515,232	289,310
	サービス活動外収益計（４）	3,184,921	3,028,851	156,070
	支払利息	1,830,095	2,259,229	-429,134
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	348,920	844,580	-495,660
	サービス活動外費用計（５）	2,179,015	3,103,809	-924,794
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,005,906	-74,958	1,080,864

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		12, 170, 418	16, 316, 053	-4, 145, 635	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	3, 298, 000	2, 060, 000	1, 238, 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	4, 308, 573	0	4, 308, 573
		固定資産売却益	299, 999	0	299, 999
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	7, 906, 572	2, 060, 000	5, 846, 572
	費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		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	88, 012	-88, 010
		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	7, 606, 573	2, 060, 000	5, 546, 573
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	7, 606, 575	2, 148, 012	5, 458, 563	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		299, 997	-88, 012	388, 009
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12, 470, 415	16, 228, 041	-3, 757, 626	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		269, 534, 188	263, 306, 147	6, 228, 041
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		282, 004, 603	279, 534, 188	2, 470, 415
	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）		10, 000, 000	10, 000, 000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		272, 004, 603	269, 534, 188	2, 470, 415