

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	572,931,312	555,559,258	17,372,054
	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	1,663,078	84,100	1,578,978
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	574,594,390	555,643,358	18,951,032
	人件費	402,283,495	391,777,667	10,505,828
	事業費	91,348,209	85,388,559	5,959,650
	事務費	62,985,484	59,298,156	3,687,328
	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	818,037	668,496	149,541
	減価償却費	37,867,971	41,278,934	-3,410,963
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,491,232	-13,565,286	1,074,054
	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）	582,811,964	564,846,526	17,965,438	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,217,574	-9,203,168	985,594	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,931	5,704	227
	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	1,836,178	1,984,300	-148,122
	サービス活動外収益計（4）	1,842,109	1,990,004	-147,895
	支払利息	101,850	169,750	-67,900
	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	1,717,650	1,754,700	-37,050	
サービス活動外費用計（5）	1,819,500	1,924,450	-104,950	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	22,609	65,554	-42,945	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,194,965	-9,137,614	942,649	
収益	施設整備等補助金収益	1,038,000	1,309,000	-271,000
	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	576,000	1,299,998	-723,998
	サービス区分間繰入金収益	7,995,015	0	7,995,015
	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	56,200	32,000	24,200	

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)
特別増減の部	過年度損益修正益	0	0	0
	特別収益計（8）	9,665,215	2,640,998	7,024,217
	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	75,827	-75,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,038,000	1,309,000	-271,000
	費用			
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	7,995,015	0	7,995,015
	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
	過年度損益修正損	0	0	0
特別費用計（9）	9,033,023	1,384,826	7,648,197	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	632,192	1,256,172	-623,980	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,562,773	-7,881,442	318,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	357,450,046	365,331,488	-7,881,442
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	349,887,273	357,450,046	-7,562,773
	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）	349,887,273	357,450,046	-7,562,773