

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	548,629,400	557,050,864	-8,421,464
	老人福祉事業収益	30,114,957	32,152,320	-2,037,363
	経常経費寄附金収益	130,000	164,000	-34,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	578,874,357	589,367,184	-10,492,827
	費用			
	人件費	400,686,022	385,808,490	14,877,532
	事業費	98,968,073	93,651,923	5,316,150
	事務費	92,613,391	87,625,774	4,987,617
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	58,295,597	58,235,485	60,112	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,921,667	-41,176,773	255,106	
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）	609,641,416	584,144,899	25,496,517	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-30,767,059	5,222,285	-35,989,344	
サービス活動外増減の部	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	1	-1
	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	2,386,401	2,741,193	-354,792
	サービス活動外収益計（4）	2,386,401	2,741,194	-354,793
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	1,224,300	1,273,650	-49,350	
サービス活動外費用計（5）	1,224,300	1,273,650	-49,350	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,162,101	1,467,544	-305,443	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-29,604,958	6,689,829	-36,294,787	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	317,000	3,593,500	-3,276,500
	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	5,000,000	0	5,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（8）	5,317,000	3,593,500	1,723,500	
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	4	-3	
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	317,000	3,593,500	-3,276,500
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	5,317,001	3,593,504	1,723,497
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1	-4	3
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-29,604,959	6,689,825	-36,294,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	402,398,700	394,208,875	8,189,825
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	372,793,741	400,898,700	-28,104,959
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	12,500,000	-12,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	11,000,000	-11,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		372,793,741	402,398,700	-29,604,959