

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	306,795,410	309,975,697	-3,180,287
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	559,667	289,626	270,041
	その他の収益	443,335	521,920	-78,585
	サービス活動収益計（1）	307,798,412	310,787,243	-2,988,831
	費用			
	人件費	220,656,186	211,835,269	8,820,917
	事業費	62,462,890	61,470,550	992,340
	事務費	24,620,531	32,067,171	-7,446,640
	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	0	0	0
	減価償却費	40,944,265	38,084,914	2,859,351
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,482,739	-29,006,892	-1,475,847	
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）	318,201,133	314,451,012	3,750,121	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,402,721	-3,663,769	-6,738,952	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	744,960	0	744,960
	受取利息配当金収益	16,503	34,133	-17,630
	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	4,347,463	295,876	4,051,587
	サービス活動外収益計（4）	5,108,926	330,009	4,778,917
	費用			
	支払利息	744,960	854,400	-109,440
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）	744,960	854,400	-109,440	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,363,966	-524,391	4,888,357	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,038,755	-4,188,160	-1,850,595	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,725,000	5,335,000	18,390,000
	施設整備等寄附金収益	300,000	0	300,000
	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）	24,025,000	5,335,000	18,690,000
	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	5	3	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-13,860	0	-13,860
国庫補助金等特別積立金積立額	23,725,000	5,335,000	18,390,000	
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）	23,711,145	5,335,003	18,376,142	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	313,855	-3	313,858	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,724,900	-4,188,163	-1,536,737	
前期繰越活動増減差額（12）	153,499,682	147,687,845	5,811,837	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	147,774,782	143,499,682	4,275,100	

期 間 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	9,861,000	10,000,000	-139,000
	その他の積立金積立額 (16)	300,000	0	300,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	157,335,782	153,499,682	3,836,100