

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	630,292,500	671,903,523	-41,611,023
	老人福祉事業収益	99,122,177	98,193,784	928,393
	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	3,599,210	3,581,250	17,960
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	5,299,000	100,000	5,199,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	738,312,887	773,778,557	-35,465,670
	人件費	491,951,142	494,741,945	-2,790,803
	事業費	86,488,883	78,765,361	7,723,522
	事務費	110,829,369	123,294,331	-12,464,962
	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	91,979,640	93,104,384	-1,124,744
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,602,940	-23,011,282	408,342
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）	758,646,094	766,894,739	-8,248,645	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,333,207	6,883,818	-27,217,025	
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	9,260	9,268	-8
	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	6,354,803	6,721,569	-366,766
	サービス活動外収益計（4）	6,364,063	6,730,837	-366,774
	支払利息	3,407,570	3,842,980	-435,410
	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	787,850	838,500	-50,650	
サービス活動外費用計（5）	4,195,420	4,681,480	-486,060	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,168,643	2,049,357	119,286	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,164,564	8,933,175	-27,097,739	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	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	259,616	0	259,616
	その他の特別収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,259,616	0	1,259,616
	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	2,095,172	660,000	1,435,172	
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	1,000,000	0	1,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	3,095,172	660,000	2,435,172	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,835,556	-660,000	-1,175,556	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-20,000,120	8,273,175	-28,273,295	
前期繰越活動増減差額（12）	165,388,632	91,215,457	74,173,175	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	145,388,512	99,488,632	45,899,880	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	75,000,000	-75,000,000	
その他の積立金積立額（16）	8,000,000	9,100,000	-1,100,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	137,388,512	165,388,632	-28,000,120	