

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	435,954,167	444,283,065	-8,328,898
	障害福祉サービス等事業収益	58,280	0	58,280
	経常経費寄附金収益	340,000	0	340,000
	サービス活動収益計（1）	436,352,447	444,283,065	-7,930,618
	費用			
	人件費	331,436,920	312,775,171	18,661,749
	事業費	72,986,712	64,423,254	8,563,458
	事務費	30,312,982	25,120,154	5,192,828
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	52,221,366	52,303,362	-81,996	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,880,346	-9,515,577	-364,769	
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	
サービス活動費用計（2）	477,077,634	445,106,364	31,971,270	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-40,725,187	-823,299	-39,901,888	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	168	242	-74
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
	その他のサービス活動外収益	678,384	139,100	539,284
	サービス活動外収益計（4）	678,552	139,342	539,210
	費用			
支払利息	1,199,695	1,290,223	-90,528	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0	
サービス活動外費用計（5）	1,199,695	1,290,223	-90,528	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-521,143	-1,150,881	629,738	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-41,246,330	-1,974,180	-39,272,150	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	260,000	6,500,000	-6,240,000
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（8）	260,000	6,500,000	-6,240,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	2,231,202	-2,231,200	
国庫補助金等特別積立金積立額	260,000	6,500,000	-6,240,000	
特別費用計（9）	260,002	8,731,202	-8,471,200	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-2,231,202	2,231,200	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-41,246,332	-4,205,382	-37,040,950	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	580,060,970	584,266,352	-4,205,382
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	538,814,638	580,060,970	-41,246,332
	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）	538,814,638	580,060,970	-41,246,332	