

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	212,829,292	197,484,852	15,344,440
	経常経費寄附金収益	401,225	0	401,225
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	213,230,517	197,484,852	15,745,665
	費用			
	人件費	133,952,831	137,827,058	-3,874,227
	事業費	27,775,394	25,380,443	2,394,951
	事務費	14,552,471	14,341,745	210,726
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	35,373,876	37,749,009	-2,375,133	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,692,066	-9,639,510	1,947,444	
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）	203,962,506	205,658,745	-1,696,239	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,268,011	-8,173,893	17,441,904	
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	390	343	47
	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	810,115	490,546	319,569
	サービス活動外収益計（4）	810,505	490,889	319,616
	費用			
	支払利息	3,061,718	3,226,282	-164,564
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）	3,061,718	3,226,282	-164,564	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,251,213	-2,735,393	484,180	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,016,798	-10,909,286	17,926,084	
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（8）	0	0	0	

増減の部	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	0	0	0
	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	0	0	0
	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）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	7,016,798	-10,909,286	17,926,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-123,744,234	-112,834,948	-10,909,286
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-116,727,436	-123,744,234	7,016,798
	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）	-116,727,436	-123,744,234	7,016,798	