

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	511,759,945	512,924,735	-1,164,790
	経常経費寄附金収益	1,230,000	410,000	820,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	512,989,945	513,334,735	-344,790
	費用			
	人件費	347,022,865	339,648,034	7,374,831
	事業費	90,622,398	81,827,908	8,794,490
	事務費	45,935,492	40,630,329	5,305,163
	利用者負担軽減額	333,383	39,251	294,132
減価償却費	37,432,882	37,111,389	321,493	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,012,742	-7,397,182	-615,560	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	513,334,278	491,859,729	21,474,549	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-344,333	21,475,006	-21,819,339	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,941	1,836	105
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,468,637	1,316,999	151,638
	サービス活動外収益計（4）	1,470,578	1,318,835	151,743
	費用			
	支払利息	911,459	981,582	-70,123
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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）	911,459	981,582	-70,123
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	559,119	337,253	221,866	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	214,786	21,812,259	-21,597,473	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,600,000	0	2,600,000
	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）	2,600,000	0	2,600,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	772,169	0	772,169
	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	2,600,000	0	2,600,000
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）	3,372,169	0	3,372,169	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-772,169	0	-772,169	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-557,383	21,812,259	-22,369,642	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	447,439,898	425,627,639	21,812,259
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	446,882,515	447,439,898	-557,383
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	30,000,000	0	30,000,000
	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）	476,882,515	447,439,898	29,442,617	