

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	334,417,114	326,595,473	7,821,641
	経常経費寄附金収益	255,000	440,000	-185,000
	サービス活動収益計（1）	334,672,114	327,035,473	7,636,641
	費用			
	人件費	231,355,653	225,580,212	5,775,441
	事業費	44,835,403	42,323,840	2,511,563
	事務費	14,790,523	14,757,260	33,263
	利用者負担軽減額	815,080	591,220	223,860
	減価償却費	41,689,250	41,877,953	-188,703
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,439,492	-6,604,828	165,336	
貸倒損失額	0		0	
貸倒引当金繰入	0		0	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	327,046,417	318,525,657	8,520,760	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,625,697	8,509,816	-884,119	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,686	33,559	127
	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	3,214,365	300,485	2,913,880
	サービス活動外収益計（4）	3,248,051	334,044	2,914,007
	費用			
支払利息	6,514,221	6,813,153	-298,932	
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）	6,514,221	6,813,153	-298,932	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,266,170	-6,479,109	3,212,939	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,359,527	2,030,707	2,328,820	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	113,710	-113,710
	特別収益計（8）	0	113,710	-113,710
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	113,710	-113,710	
特別費用計（9）	0	113,712	-113,712	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-2	2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,359,527	2,030,705	2,328,822	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	166,625,293	184,594,588	-17,969,295
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	170,984,820	186,625,293	-15,640,473
	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	20,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	170,984,820	166,625,293	4,359,527