

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	194,570,450	187,200,764	7,369,686
	障害福祉サービス等事業収益	166,101,982	162,160,901	3,941,081
	経常経費補助金収益	1,660,270	2,000	1,658,270
	経常経費寄附金収益	45,000	145,000	-100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	362,377,702	349,508,665	12,869,037
	費用			
	人件費	268,175,144	265,895,994	2,279,150
	事業費	57,233,979	55,052,724	2,181,255
事務費	57,497,357	48,135,384	9,361,973	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	20,551,540	17,624,315	2,927,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,291,387	-8,895,623	-395,764	
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）	394,166,633	377,812,794	16,353,839	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-31,788,931	-28,304,129	-3,484,802	
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	4,335	4,719	-384
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	1,936,670	2,266,136	-329,466
	サービス活動外収益計（4）	1,941,005	2,270,855	-329,850
	費用			
	支払利息	91,287	0	91,287
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	749,331	0	749,331	
サービス活動外費用計（5）	840,618	0	840,618	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,100,387	2,270,855	-1,170,468	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-30,688,544	-26,033,274	-4,655,270	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,813,960	5,896,000	917,960
	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	1,439,995	0	1,439,995
	サービス区分間繰入金収益	65,521,639	0	65,521,639
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	73,775,594	5,896,000	67,879,594
	費用			
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	3	1	2	
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	12,627,000	0	12,627,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	65,521,639	0	65,521,639	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度修正損	8,138,818	0	8,138,818	
特別費用計（9）	86,287,460	1	86,287,459	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,511,866	5,895,999	-18,407,865	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-43,200,410	-20,137,275	-23,063,135	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	333,610,989	353,748,264	-20,137,275
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	290,410,579	333,610,989	-43,200,410
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	40,000,000	0	40,000,000
	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）	330,410,579	333,610,989	-3,200,410	