

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	280,865,888	276,091,992	4,773,896
	老人福祉事業収益	42,079,038	40,014,081	2,064,957
	サービス活動収益計（1）	322,944,926	316,106,073	6,838,853
	費用			
	人件費	211,460,580	220,045,575	-8,584,995
	事業費	58,117,085	58,382,913	-265,828
	事務費	45,361,425	46,346,248	-984,823
	減価償却費	26,181,866	25,344,968	836,898
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,161,988	-9,241,889	79,901
貸倒損失額	0		0	
貸倒引当金繰入	0		0	
サービス活動費用計（2）	331,958,968	340,877,815	-8,918,847	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,014,042	-24,771,742	15,757,700	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,236	20,769	-14,533
	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	1,205,633	1,044,660	160,973
	サービス活動外収益計（4）	1,211,869	1,065,429	146,440
	費用			
	支払利息	168,385	505,155	-336,770
	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）	168,385	505,155	-336,770
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,043,484	560,274	483,210
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,970,558	-24,211,468	16,240,910	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	55,000	2,611,000	-2,556,000
	固定資産受贈額	1,300,000		1,300,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	21,989,366	41,630,476	-19,641,110
	特別収益計（8）	23,344,366	44,241,476	-20,897,110
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15	5,006	-4,991
	国庫補助金等特別積立金積立額	55,000	2,611,000	-2,556,000
	サービス区分間繰入金費用	21,989,366	41,630,476	-19,641,110
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	22,044,381	44,246,482	-22,202,101	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,299,985	-5,006	1,304,991	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,670,573	-24,216,474	17,545,901	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	299,763,120	323,979,594	-24,216,474
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	293,092,547	299,763,120	-6,670,573
	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）	293,092,547	299,763,120	-6,670,573