

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	介護保険事業収益	113,476,205	114,936,254	-1,460,049
	老人福祉事業収益	75,358,930	71,986,431	3,372,499
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	3,000	-3,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	188,835,135	186,925,685	1,909,450
	人件費	96,316,473	99,411,706	-3,095,233
	事業費	24,981,539	24,425,214	556,325
	事務費	49,190,959	46,954,096	2,236,863
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	11,811	68,053	-56,242	
減価償却費	26,008,642	26,977,820	-969,178	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,411,267	-8,432,853	21,586	
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）	188,098,157	189,404,036	-1,305,879	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	736,978	-2,478,351	3,215,329	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,889	2,772	117
	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	505,671	1,241,302	-735,631
	サービス活動外収益計（4）	508,560	1,244,074	-735,514
	支払利息	0	0	0
	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）	0	0	0	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	508,560	1,244,074	-735,514	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,245,538	-1,234,277	2,479,815	
特別増減の部	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
	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	2	3	-1
	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）	2	3	-1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-3	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,245,536	-1,234,280	2,479,816	
前期繰越活動増減差額（12）	444,730,187	455,964,467	-11,234,280	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	445,975,723	454,730,187	-8,754,464	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	9,000,000	9,000,000	0	
その他の積立金積立額（16）	6,000,000	19,000,000	-13,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	448,975,723	444,730,187	4,245,536	