

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	338,182,495	335,943,847	2,238,648
	老人福祉事業収益	196,018,888	210,168,974	-14,150,086
	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
	短期宿泊事業収益	1,410,049	256,556	1,153,493
	経常経費寄附金収益	12,000	0	12,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	535,623,432	546,369,377	-10,745,945
	人件費	341,280,562	334,683,886	6,596,676
	事業費	114,287,130	102,163,285	12,123,845
	事務費	50,635,295	53,425,517	-2,790,222
	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	0	0	0
	減価償却費	63,924,762	65,177,002	-1,252,240
国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,549,134	-37,891,151	342,017	
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）	532,578,615	517,558,539	15,020,076	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,044,817	28,810,838	-25,766,021	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,446	1,003	443
	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	1,325,208	2,201,533	-876,325
	サービス活動外収益計（4）	1,326,654	2,202,536	-875,882
	支払利息	5,456,510	5,578,300	-121,790
	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	799,341	919,386	-120,045	
サービス活動外費用計（5）	6,255,851	6,497,686	-241,835	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,929,197	-4,295,150	-634,047	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,884,380	24,515,688	-26,400,068	
その他の増減	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

特別増減の部	収益				
	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	
	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	0	7,283	-7,283
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-7,282	7,282
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)		0	1	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-1	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,884,380	24,515,687	-26,400,067	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,805,647	83,289,960	24,515,687	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	105,921,267	107,805,647	-1,884,380	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000	
	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)	125,921,267	107,805,647	18,115,620	