

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	576,461,887	587,759,712	-11,297,825
	経常経費寄附金収益	0	20,000	-20,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	576,461,887	587,779,712	-11,317,825
	費用			
	人件費	426,551,095	418,429,006	8,122,089
	事業費	96,230,198	83,888,321	12,341,877
	事務費	88,740,273	80,956,603	7,783,670
	減価償却費	45,607,843	46,133,963	-526,120
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,493,203	-18,125,135	-368,068	
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）	638,636,206	611,282,758	27,353,448	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-62,174,319	-23,503,046	-38,671,273	
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	275,840	284,913	-9,073
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,338,438	4,524,035	-185,597
	サービス活動外収益計（4）	4,614,278	4,808,948	-194,670
費用				
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	
その他のサービス活動外費用	3,077,321	2,849,871	227,450	
サービス活動外費用計（5）	3,077,321	2,849,871	227,450	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,536,957	1,959,077	-422,120	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-60,637,362	-21,543,969	-39,093,393	
特別増減の部	収益			
	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収益	0	40,000,000	-40,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	40,000,000	-40,000,000
	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	1	-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	2,189,260	2,908,967	-719,707	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入費用	0	40,000,000	-40,000,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,189,260	42,908,968	-40,719,708	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,189,260	-2,908,968	719,708	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-62,826,622	-24,452,937	-38,373,685	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	660,298,860	684,751,797	-24,452,937	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	597,472,238	660,298,860	-62,826,622	
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）	597,472,238	660,298,860	-62,826,622	