

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	304,183,617	281,900,227	22,283,390
	障害福祉サービス等事業収益	138,457,730	128,068,969	10,388,761
	（何）事業収益	80,000	2,276,870	-2,196,870
	経常経費寄附金収益	1,074,953	1,025,300	49,653
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	443,796,300	413,271,366	30,524,934
	費用			
	人件費	310,485,637	315,592,961	-5,107,324
	事業費	66,275,419	62,492,780	3,782,639
	事務費	45,804,115	43,499,112	2,305,003
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	20,341,063	21,914,121	-1,573,058
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,558,227	-7,413,776	-144,451
	貸倒損失額	0		0
	貸倒引当金繰入	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）	435,348,007	436,085,198	-737,191
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,448,293	-22,813,832	31,262,125
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	12,746	28,102	-15,356
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	2,744,568	4,381,022	-1,636,454
	サービス活動外収益計（４）	2,757,314	4,409,124	-1,651,810
	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
	その他のサービス活動外費用	564,918	570,889	-5,971
	サービス活動外費用計（５）	564,918	570,889	-5,971
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,192,396	3,838,235	-1,645,839
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		10,640,689	-18,975,597	29,616,286
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,700,000	-5,700,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	114,400	0	114,400
	固定資産売却益	0	240,539	-240,539
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	114,400	5,940,539	-5,826,139
	費用			
	固定資産売却損・処分損	257,714	291,822	-34,108
	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	5,700,000	-5,700,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	257,714	5,991,822	-5,734,108
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-143,314	-51,283	-92,031
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		10,497,375	-19,026,880	29,524,255

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	242,484,994	253,012,930	-10,527,936
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	252,982,369	233,986,050	18,996,319
	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）	1,199	1,199	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	292,981,170	233,984,851	58,996,319