

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)
収益	介護保険事業収益	267,442,447	244,034,237	23,408,210
	経常経費寄附金収益	0	160,000	-160,000
	その他の収益	0	200,000	-200,000
	サービス活動収益計（1）	267,442,447	244,394,237	23,048,210
サービス活動増減の部	人件費	183,629,452	163,513,152	20,116,300
	事業費	40,390,892	37,868,624	2,522,268
	事務費	36,982,805	30,045,320	6,937,485
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	38,537,010	37,513,006	1,024,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,194,368	-8,101,237	-93,131
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	127,927	0	127,927
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	74,459	0	74,459
	サービス活動費用計（2）	291,548,177	260,838,865	30,709,312
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,105,730	-16,444,628	-7,661,102
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	353	241	112
	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	3,751,600	2,512,506	1,239,094
	サービス活動外収益計（4）	3,751,953	2,512,747	1,239,206
	支払利息	2,964,809	3,100,842	-136,033
	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	90,252	74,208	16,044	
サービス活動外費用計（5）	3,055,061	3,175,050	-119,989	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	696,892	-662,303	1,359,195	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-23,408,838	-17,106,931	-6,301,907	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分繰入金収益	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	0	0	0
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	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-23,408,838	-17,106,931	-6,301,907	
前期繰越活動増減差額（12）	-116,371,996	-99,265,065	-17,106,931	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-139,780,834	-116,371,996	-23,408,838	
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）	-139,780,834	-116,371,996	-23,408,838	