

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	475,997,144	468,087,370	7,909,774
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	430,000	420,000	10,000
	その他の収益	52,240	3,575,890	-3,523,650
	サービス活動収益計（１）	476,479,384	472,083,260	4,396,124
	費用			
	人件費	350,600,131	339,220,922	11,379,209
	事業費	89,801,036	80,178,803	9,622,233
	事務費	49,240,593	44,847,843	4,392,750
	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	147,376	146,858	518
	減価償却費	26,525,856	26,007,910	517,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,636,741	-14,516,920	-2,119,821
	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）	499,678,251	475,885,416	23,792,835
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-23,198,867	-3,802,156	-19,396,711
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	3,415	4,056	-641
	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	3,562,012	4,050,838	-488,826
	サービス活動外収益計（４）	3,565,427	4,054,894	-489,467
	費用			
	支払利息	90,000	180,000	-90,000
	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）	90,000	180,000	-90,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,475,427	3,874,894	-399,467
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-19,723,440	72,738	-19,796,178
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,889,800	0	18,889,800
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	18,889,800	0	18,889,800
	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	17	0	17
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,016,599	3,024,110	2,992,489
	災害損失	12,873,200	0	12,873,200
	その他の特別損失	0	0	0

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)
	特別費用計（９）	18,889,817	3,024,110	15,865,707
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-17	-3,024,110	3,024,093
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-19,723,457	-2,951,372	-16,772,085
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	228,692,178	231,643,550	-2,951,372
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	208,968,721	228,692,178	-19,723,457
	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）		208,968,721	228,692,178	-19,723,457