

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	277,211,710	275,545,280	1,666,430
	その他の事業収益	1,954,228	2,130,750	-176,522
	経常経費寄附金収益	39,060	115,024	-75,964
	サービス活動収益計(1)	279,204,998	277,791,054	1,413,944
	費用			
	人件費	181,449,848	189,188,466	-7,738,618
	事業費	50,368,308	46,411,913	3,956,395
	事務費	38,242,511	37,870,360	372,151
	減価償却費	33,285,115	31,780,329	1,504,786
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,407,165	-23,656,089	248,924	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	279,938,617	281,594,979	-1,656,362	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-733,619	-3,803,925	3,070,306	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,047	4,270	-1,223
	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	1,435,043	1,265,469	169,574
	サービス活動外収益計(4)	1,438,090	1,269,739	168,351
	費用			
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	520,000	1,409,061	-889,061	
サービス活動外費用計(5)	520,000	1,409,061	-889,061	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	918,090	-139,322	1,057,412	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	184,471	-3,943,247	4,127,718	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,090,000	300,000	1,790,000
	固定資産売却益	31,699	0	31,699
	特別収益計(8)	2,121,699	300,000	1,821,699
	費用			
	固定資産売却損・処分損	33,337	0	33,337
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	2,090,000	658,000	1,432,000	
特別費用計(9)	2,123,337	658,000	1,465,337	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,638	-358,000	356,362	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	182,833	-4,301,247	4,484,080	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	221,780,720	226,081,967	-4,301,247
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	221,963,553	221,780,720	182,833
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	22,000,000	0	22,000,000
	その他の積立金積立額(16)	28,600,000	0	28,600,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	215,363,553	221,780,720	-6,417,167	