

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	342,495,734	330,173,812	12,321,922
	老人福祉事業収益	57,377,626	56,705,966	671,660
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	60,000	330,000	-270,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	399,933,360	387,209,778	12,723,582
	費用			
	人件費	276,499,727	274,079,043	2,420,684
事業費	89,946,283	78,133,524	11,812,759	
事務費	29,407,525	28,568,061	839,464	
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	178,843	178,843	0	
減価償却費	41,191,412	43,125,069	-1,933,657	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,369,504	-38,702,164	332,660	
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）	398,854,286	385,382,376	13,471,910	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,079,074	1,827,402	-748,328	
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	29,455	33,148	-3,693
	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	336,994	213,780	123,214
	サービス活動外収益計（4）	366,449	246,928	119,521
	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	
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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	366,449	246,928	119,521	

経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,445,523	2,074,330	-628,807
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,602,000	3,602,000	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	3,602,000	3,602,000	0
	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	5	0	5	
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	3,602,000	3,602,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	1,440,000	0	1,440,000	
特別費用計 (9)	5,042,005	3,602,000	1,440,005	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,440,005	0	-1,440,005	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,518	2,074,330	-2,068,812
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	113,367,112	113,924,603	-557,491
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	113,372,630	115,998,933	-2,626,303
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	2,869,200	2,130,800
	その他の積立金積立額 (16)	1,022	5,501,021	-5,499,999
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		118,371,608	113,367,112	5,004,496