

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	介護保険事業収益	406,981,262	413,657,722	-6,676,460
	経常経費寄附金収益	430,000	680,000	-250,000
	共同募金助成金収益	0	0	0
	その他の収益	361,351	11,334	350,017
	サービス活動収益計（1）	407,772,613	414,349,056	-6,576,443
	人件費	262,336,289	265,667,263	-3,330,974
	事業費	68,090,931	67,320,727	770,204
	事務費	54,841,635	49,880,802	4,960,833
	利用者負担軽減額	0	13,298	-13,298
	減価償却費	21,316,797	20,529,603	787,194
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,916,271	-9,549,848	-1,366,423	
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）	395,669,381	393,861,845	1,807,536	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,103,232	20,487,211	-8,383,979	
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	1,051	1,035	16
	その他のサービス活動外収益	819,848	536,594	283,254
	サービス活動外収益計（4）	820,899	537,629	283,270
	支払利息	4,452	13,005	-8,553
	その他のサービス活動外費用	29,376	15,477	13,899
サービス活動外費用計（5）	33,828	28,482	5,346	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	787,071	509,147	277,924	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,890,303	20,996,358	-8,106,055	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,170,400	0	3,170,400
	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
	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	590,185	1,141,175	-550,990
	特別収益計（8）	3,760,585	1,141,175	2,619,410
	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	26	524,960	-524,934	
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	3,170,400	0	3,170,400	
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	325,747	1,139,943	-814,196	
特別費用計（9）	3,496,173	1,664,903	1,831,270	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	264,412	-523,728	788,140	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,154,715	20,472,630	-7,317,915	
前期繰越活動増減差額（12）	376,877,213	356,404,583	20,472,630	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	390,031,928	376,877,213	13,154,715	
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）	390,031,928	376,877,213	13,154,715	