

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	463,681,575	461,941,107	1,740,468
	医療事業収益	8,212,933	7,663,645	549,288
	経常経費寄附金収益	153,000	0	153,000
	その他の収益	162,573	454,256	-291,683
	サービス活動収益計（1）	472,210,081	470,059,008	2,151,073
	費用			
	人件費	300,455,106	290,311,706	10,143,400
	事業費	95,507,412	90,330,500	5,176,912
	事務費	65,313,018	65,739,527	-426,509
減価償却費	29,706,278	28,889,824	816,454	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,889,568	-9,889,568	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	10,494	-10,494	
その他の費用	97,493	1,000,427	-902,934	
サービス活動費用計（2）	481,189,739	466,392,910	14,796,829	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,979,658	3,666,098	-12,645,756	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,015	1,133	-118
	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	9,098,818	3,884,361	5,214,457
	サービス活動外収益計（4）	9,099,833	3,885,494	5,214,339
	費用			
支払利息	0	40,472	-40,472	
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	653,315	489,720	163,595	
サービス活動外費用計（5）	653,315	530,192	123,123	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,446,518	3,355,302	5,091,216	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-533,140	7,021,400	-7,554,540	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	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	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	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	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
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	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）	-533,140	7,021,400	-7,554,540	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	72,017,297	54,995,897	17,021,400
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	71,484,157	62,017,297	9,466,860
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
	その他の積立金積立額（16）	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	69,484,157	72,017,297	-2,533,140	