

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	134,239,650	152,786,266	-18,546,616
	老人福祉事業収益	0	0	0
	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	22,728,600	25,428,097	-2,699,497
	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	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	156,968,250	178,214,363	-21,246,113
	費用			
	人件費	126,654,417	132,269,201	-5,614,784
	事業費	18,480,009	18,913,700	-433,691
	事務費	10,586,418	8,452,396	2,134,022
	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	0	0	0
	減価償却費	11,736,465	14,663,969	-2,927,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,910,705	-4,844,356	933,651
	貸倒損失額	0		0
	貸倒引当金繰入	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）	163,546,604	169,454,910	-5,908,306
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,578,354	8,759,453	-15,337,807
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	1,599	1,625	-26
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	3,413,236	1,868,404	1,544,832
	サービス活動外収益計（４）	3,414,835	1,870,029	1,544,806
	費用			
	支払利息	1,480,034	1,609,395	-129,361
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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）	1,480,034	1,609,395	-129,361
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,934,801	260,634	1,674,167

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,643,553	9,020,087	-13,663,640	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	-2,000,000
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	2,000,000	-2,000,000
	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	8,571	9,201	-630
		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	0	2,000,000	-2,000,000
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	8,571	2,009,201	-2,000,630
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-8,571	-9,201	630	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,652,124	9,010,886	-13,663,010	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		64,119,207	55,108,321	9,010,886
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		59,467,083	64,119,207	-4,652,124
	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）		59,467,083	64,119,207	-4,652,124