

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	540,514,521	538,790,521	1,724,000
	老人福祉事業収益	28,307,061	27,235,272	1,071,789
	医療事業収益	11,153,818	12,971,539	-1,817,721
	経常経費寄附金収益	20,000	100,000	-80,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	579,995,400	579,097,332	898,068
	人件費	432,189,995	418,341,598	13,848,397
	事業費	114,028,211	110,263,814	3,764,397
	事務費	25,020,732	25,901,678	-880,946
	利用者負担軽減額	237,538	226,676	10,862
	減価償却費	42,959,972	42,947,212	12,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,153,033	-19,907,948	-245,085
	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）	594,283,415	577,773,030	16,510,385
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,288,015	1,324,302	-15,612,317
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	1,836	1,819	17
	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	3,903,223	4,289,473	-386,250
	サービス活動外収益計（４）	3,905,059	4,291,292	-386,233
	支払利息	299,470	413,118	-113,648
	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	5,283,148	5,024,631	258,517
	サービス活動外費用計（５）	5,582,618	5,437,749	144,869
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,677,559	-1,146,457	-531,102
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-15,965,574	177,845	-16,143,419
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,497,000	1,265,000	1,232,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	2,497,000	1,265,000	1,232,000
	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	4	1	3
	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	2,497,000	1,265,000	1,232,000
費用	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	53,021	-53,021
	特別費用計（９）	2,497,004	1,318,022	1,178,982

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)
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-4	-53,022	53,018
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-15,965,578	124,823	-16,090,401
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	157,220,770	157,095,947	124,823
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	141,255,192	157,220,770	-15,965,578
	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）	141,255,192	157,220,770	-15,965,578