

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	61,275,800	69,813,800	-8,538,000
	老人福祉事業収益	73,146,744	74,956,381	-1,809,637
	事業収益	450,714	538,396	-87,682
	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）	134,873,258	145,308,577	-10,435,319
	費用			
	人件費	98,507,014	96,670,775	1,836,239
	事業費	20,352,433	19,006,959	1,345,474
事務費	22,278,792	20,511,908	1,766,884	
減価償却費	24,086,738	21,452,980	2,633,758	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,563,985	-4,177,505	-1,386,480	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	159,660,992	153,465,117	6,195,875	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,787,734	-8,156,540	-16,631,194	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,027	1,001	26
	その他のサービス活動外収益	1,034,750	1,096,500	-61,750
	サービス活動外収益計（4）	1,035,777	1,097,501	-61,724
	費用			
	支払利息	208,731	123,995	84,736
サービス活動外費用計（5）	208,731	123,995	84,736	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	827,046	973,506	-146,460	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-23,960,688	-7,183,034	-16,777,654	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	35,475,000		35,475,000
	固定資産売却益	0	19,999	-19,999
	特別収益計（8）	35,475,000	19,999	35,455,001
	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	66,495	0	66,495
	国庫補助金等特別積立金積立額	35,475,000		35,475,000
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	35,541,495	0	35,541,495	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-66,495	19,999	-86,494	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-24,027,183	-7,163,035	-16,864,148	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	154,722,500	161,885,535	-7,163,035
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	130,695,317	154,722,500	-24,027,183
	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）	130,695,317	154,722,500	-24,027,183