

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	505,333,836	502,989,108	2,344,728
	経常経費寄附金収益	5,081,000	2,390,726	2,690,274
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	510,414,836	505,379,834	5,035,002
	費用			
	人件費	353,825,600	354,533,455	-707,855
	事業費	71,763,422	66,642,020	5,121,402
	事務費	62,206,129	65,586,790	-3,380,661
	利用者負担軽減額	36,187	117,629	-81,442
減価償却費	29,995,935	29,627,950	367,985	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,402,502	-11,284,251	-118,251	
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）	506,424,771	505,223,593	1,201,178	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,990,065	156,241	3,833,824	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	107,840	348,000	-240,160
	受取利息配当金収益	2,688	3,051	-363
	その他のサービス活動外収益	4,201,907	3,909,378	292,529
	サービス活動外収益計（4）	4,312,435	4,260,429	52,006
	費用			
	支払利息	111,780	566,987	-455,207
	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	1,451,410	85,150	1,366,260
	サービス活動外費用計（5）	1,563,190	652,137	911,053
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,749,245	3,608,292	-859,047	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,739,310	3,764,533	2,974,777	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,694,000	13,627,450	-10,933,450
	施設整備等寄附金収益	1,200,000	1,200,000	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,894,000	14,827,450	-10,933,450
	費用			
	基本金組入額	1,200,000	1,200,000	0
	固定資産売却損・処分損	256	4	252
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,694,000	13,451,650	-10,757,650
	その他の特別損失	1,088,799	2,464,178	-1,375,379
特別費用計（9）	4,983,055	17,115,832	-12,132,777	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,089,055	-2,288,382	1,199,327	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,650,255	1,476,151	4,174,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-23,251,626	-24,727,777	1,476,151
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-17,601,371	-23,251,626	5,650,255
	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）	-17,601,371	-23,251,626	5,650,255