

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	394,483,545	383,514,187	10,969,358
	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	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	1,720,000		1,720,000
	経常経費寄附金収益	1,665,000	1,138,000	527,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	397,868,545	384,652,187	13,216,358
	費用			
人件費	273,243,568	250,163,389	23,080,179	
事業費	77,803,539	71,948,035	5,855,504	
事務費	67,380,817	64,287,163	3,093,654	
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	1,016,326	1,277,512	-261,186	
減価償却費	18,437,623	28,009,430	-9,571,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,473,531	-8,158,978	3,685,447	
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）	433,408,342	407,526,551	25,881,791	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,539,797	-22,874,364	-12,665,433	
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	771,494	145,445	626,049
	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	2,801,213	1,307,840	1,493,373
	サービス活動外収益計（4）	3,572,707	1,453,285	2,119,422
	費用			
	支払利息	0	0	0
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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,572,707	1,453,285	2,119,422	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-31,967,090	-21,421,079	-10,546,011	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	5,000,000	-5,000,000
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計（8）	0	5,000,000	-5,000,000	
基本金組入額	0	0	0	

減 の 部 費 用	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取崩額（除却等）	1,720,000	0	1,720,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の特別損失	300,000	1,380,000	-1,080,000
	特別費用計（9）	2,020,000	6,380,000	-4,360,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,020,000	-1,380,000	-640,000
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-33,987,090	-22,801,079	-11,186,011
前期繰越活動増減差額（12）	216,278,490	239,079,569	-22,801,079	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	182,291,400	216,278,490	-33,987,090	
増減差額				
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	15,000,000	0	15,000,000	
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）	197,291,400	216,278,490	-18,987,090	