

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	23,010,210	24,541,280	-1,531,070
	老人福祉事業収益	120,180,180	121,389,480	-1,209,300
	補助金事業収益	4,703,990	1,396,080	3,307,910
	経常経費寄附金収益	0	190,000	-190,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	147,894,380	147,516,840	377,540
	費用			
	人件費	101,155,787	97,196,434	3,959,353
	事業費	35,001,569	32,511,863	2,489,706
事務費	12,172,513	11,727,697	444,816	
減価償却費	12,158,140	11,990,720	167,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,802,674	-5,802,674	0	
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）	154,685,335	147,624,040	7,061,295	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,790,955	-107,200	-6,683,755	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,253	3,105	148
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	125,229	137,449	-12,220
	サービス活動外収益計（4）	128,482	140,554	-12,072
	費用			
	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	5,518	8,138	-2,620
	サービス活動外費用計（5）	5,518	8,138	-2,620
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	122,964	132,416	-9,452
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,667,991	25,216	-6,693,207	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	759,000	-759,000
	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	759,000	-759,000
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	1	2	
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	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）	3	1	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	758,999	-759,002	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,667,994	784,215	-7,452,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	195,178,208	200,138,993	-4,960,785
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	188,510,214	200,923,208	-12,412,994
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	3,255,000	-3,255,000
	その他の積立金積立額（16）	6,000,000	9,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	182,510,214	195,178,208	-12,667,994	