

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	231,120,620	250,148,294	-19,027,674
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	338,680	558,680	-220,000
	その他の収益	0	153,150	-153,150
	サービス活動収益計（1）	231,459,300	250,860,124	-19,400,824
	人件費	162,932,254	164,794,257	-1,862,003
	事業費	55,523,824	51,946,928	3,576,896
事務費	39,200,453	36,539,164	2,661,289	
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	0	0	0	
減価償却費	20,458,848	20,140,497	318,351	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,384,045	-17,106,336	-277,709	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	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）	260,731,334	256,314,510	4,416,824	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-29,272,034	-5,454,386	-23,817,648	
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	1,927	2,102	-175
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	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	1,116,034	333,115	782,919
	サービス活動外収益計（4）	1,117,961	335,217	782,744
	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	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）	1,117,961	335,217	782,744	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-28,154,073	-5,119,169	-23,034,904	
特別	施設整備等補助金収益	875,000	3,410,000	-2,535,000
	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）	875,000	3,410,000	-2,535,000	

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)
増 減 の 部	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	0	2	-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	875,000	3,410,000	-2,535,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	875,000	3,410,002	-2,535,002
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-2	2
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-28,154,073	-5,119,171	-23,034,902
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	107,458,413	105,077,784	2,380,629
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	79,304,340	99,958,613	-20,654,273
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	1,024,000	7,499,800	-6,475,800
	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）	80,328,340	107,458,413	-27,130,073