

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	325,000,440	315,919,549	9,080,891
	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
	訪問給食事業収益	0	0	0
	生活援助員派遣事業収益	3,591,008	3,591,008	0
	ひとり暮らし高齢者等短期入所事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	9,070,930	398,944	8,671,986
	経常経費寄附金収益	80,000	10,000	70,000
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	337,742,378	319,919,501	17,822,877	
費用				
人件費	215,624,671	219,590,962	-3,966,291	
事業費	83,446,205	80,734,568	2,711,637	
事務費	14,501,383	15,914,908	-1,413,525	
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	377,680	428,093	-50,413	
減価償却費	27,836,289	27,598,004	238,285	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,825,035	-10,750,507	-74,528	
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）	330,961,193	333,516,028	-2,554,835	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,781,185	-13,596,527	20,377,712	
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	2,538	12,148	-9,610
	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	1,163,029	973,775	189,254
	サービス活動外収益計（4）	1,165,567	985,923	179,644
	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	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	838,178	1,074,402	-236,224	
サービス活動外費用計（5）	838,178	1,074,402	-236,224	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	327,389	-88,479	415,868	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,108,574	-13,685,006	20,793,580	
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	0	635,250	-635,250
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	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	69,339,336	0	69,339,336
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	132,503	0	132,503	
特別収益計（8）	71,471,839	635,250	70,836,589	
増減				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	0	65,378	-65,378
	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	635,250	-635,250
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	69,339,336	0	69,339,336
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	128,940	0	128,940
	特別費用計（9）	69,468,276	700,628	68,767,648
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,003,563	-65,378	2,068,941
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,112,137	-13,750,384	22,862,521
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	227,848,430	204,754,384	23,094,046
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	236,960,567	191,004,000	45,956,567
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	1,186,581	45,244,430	-44,057,849
	その他の積立金積立額（16）	8,400,000	8,400,000	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	229,747,148	227,848,430	1,898,718	