

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	30,859,400	32,358,200	-1,498,800
	老人福祉事業収益	124,966,298	125,693,590	-727,292
	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	684,863	0	684,863
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	156,510,561	158,051,790	-1,541,229
	人件費	81,709,181	85,543,709	-3,834,528
	事業費	41,415,528	39,123,633	2,291,895
	事務費	25,941,332	26,796,001	-854,669
	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	25,805,438	26,118,780	-313,342	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,725,699	-11,725,699	0	
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）	163,145,780	165,856,424	-2,710,644	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,635,219	-7,804,634	1,169,415	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,425	1,757	-332
	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	1,682,206	1,822,299	-140,093
	サービス活動外収益計（4）	1,683,631	1,824,056	-140,425
	支払利息	60,543	188,561	-128,018
	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	595,980	873,345	-277,365	
サービス活動外費用計（5）	656,523	1,061,906	-405,383	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,027,108	762,150	264,958	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,608,111	-7,042,484	1,434,373	
特別増減の部	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	1	0	1	
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	
災害損失	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）	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,608,112	-7,042,484	1,434,372	
前期繰越活動増減差額（12）	147,009,982	154,052,466	-7,042,484	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	141,401,870	147,009,982	-5,608,112	
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）	4,000,000	0	4,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	137,401,870	147,009,982	-9,608,112	