

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	249,643,655	243,875,766	5,767,889
	老人福祉事業収益	138,218,107	139,817,382	-1,599,275
	高齢者住宅事業収益	36,760,641	37,475,448	-714,807
	その他事業収益	8,785,474	8,524,515	260,959
	経常経費寄附金収益	150,000	60,000	90,000
	その他の収益	235,597	1,398,214	-1,162,617
	サービス活動収益計（１）	433,793,474	431,151,325	2,642,149
	費用			
	人件費	303,209,056	303,240,509	-31,453
	事業費	69,854,884	65,682,380	4,172,504
	事務費	22,241,849	21,455,844	786,005
	減価償却費	59,190,016	61,389,912	-2,199,896
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,113,222	-21,382,848	1,269,626
	その他の費用	399,856	851,926	-452,070
	サービス活動費用計（２）	434,782,439	431,237,723	3,544,716
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-988,965	-86,398	-902,567
	収益			
	受取利息配当金収益	1,958	15,324	-13,366
	その他のサービス活動外収益	1,342,628	699,655	642,973
	サービス活動外収益計（４）	1,344,586	714,979	629,607
	費用			
	支払利息	2,764,051	2,970,588	-206,537
	その他のサービス活動外費用	2,961	0	2,961
	サービス活動外費用計（５）	2,767,012	2,970,588	-203,576
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,422,426	-2,255,609	833,183
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,411,391	-2,342,007	-69,384
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	597,000	-597,000
	固定資産受贈額	87,699		87,699
	固定資産売却益	181,749		181,749
	サービス区分間繰入金収益	-14,000,000	0	-14,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	-13,730,552	597,000	-14,327,552
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,601	0	8,601
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	597,000	-597,000
	サービス区分間繰入金費用	-14,000,000	0	-14,000,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	-13,991,399	597,000	-14,588,399
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		260,847	0	260,847
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,150,544	-2,342,007	191,463
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-75,275,132	-69,932,885	-5,342,247
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-77,425,676	-72,274,892	-5,150,784
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	35,001,740	14,000,000	21,001,740
	その他の積立金積立額（１６）	37,602,240	17,000,240	20,602,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-80,026,176	-75,275,132	-4,751,044