

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	192,982,492	204,766,043	-11,783,551
	経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000
	サービス活動収益計（１）	192,982,492	204,966,043	-11,983,551
	費用			
	人件費	151,552,091	146,699,620	4,852,471
	事業費	32,334,621	32,443,854	-109,233
	事務費	14,170,935	14,575,879	-404,944
	利用者負担軽減額	0	290,642	-290,642
	減価償却費	12,428,825	12,346,974	81,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,179,661	-7,179,681	20
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計（２）	203,306,811	199,177,288	4,129,523
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,324,319	5,788,755	-16,113,074
	収益			
	受取利息配当金収益	122	170	-48
	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	716,498	889,626	-173,128
	サービス活動外収益計（４）	716,620	889,796	-173,176
	費用			
	支払利息	1,337,626	1,365,465	-27,839
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	1,337,626	1,365,465	-27,839
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-621,006	-475,669	-145,337
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-10,945,325	5,313,086	-16,258,411
特別増減の部	収益			
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	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
繰越活動増減差額の部	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）	-10,945,326	5,313,086	-16,258,412
	前期繰越活動増減差額（１２）	-17,978,427	-23,291,513	5,313,086
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-28,923,753	-17,978,427	-10,945,326
繰越活動増減差額の部	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-28,923,753	-17,978,427	-10,945,326