

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	284,616,864	318,360,560	-33,743,696
	経常経費寄附金収益	172,978	332,255	-159,277
	その他の収益	1,361,599	2,177,425	-815,826
	サービス活動収益計（１）	286,151,441	320,870,240	-34,718,799
	人件費	199,541,808	221,209,903	-21,668,095
	事業費	61,212,571	64,587,512	-3,374,941
	事務費	49,800,384	45,530,538	4,269,846
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	22,956,184	20,070,305	2,885,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,058,839	-6,178,093	119,254
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	670,000	-670,000
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	327,452,108	345,890,165	-18,438,057
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-41,300,667	-25,019,925	-16,280,742
	受取利息配当金収益	1,440	1,435	5
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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
	その他のサービス活動外収益	552,435	797,601	-245,166
	サービス活動外収益計（４）	553,875	799,036	-245,161
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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
	その他のサービス活動外費用	525,324	776,517	-251,193
	サービス活動外費用計（５）	525,324	776,517	-251,193
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	28,551	22,519	6,032
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-41,272,116	-24,997,406	-16,274,710
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	56,100,000	-56,100,000
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	56,100,000	-56,100,000
	固定資産売却損・処分損	113,881,616	0	113,881,616
	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
	特別費用計（９）	113,881,616	0	113,881,616
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-113,881,616	56,100,000	-169,981,616
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-155,153,732	31,102,594	-186,256,326
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	174,502,583	143,399,989	31,102,594
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	19,348,851	174,502,583	-155,153,732
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	75,306,000	0	75,306,000
	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）	94,654,851	174,502,583	-79,847,732