

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	162,763,526	156,129,206	6,634,320
	老人福祉事業収益	388,771	0	388,771
	給食配送事業収益	983,250	0	983,250
	(何)収益	0	0	0
	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)	164,135,547	156,129,206	8,006,341
	費用			
	人件費	120,574,058	121,789,996	-1,215,938
	事業費	26,660,699	24,098,368	2,562,331
	事務費	12,480,670	12,924,071	-443,401
	(何)費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	11,808,354	11,904,159	-95,805
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,351,980	-2,351,980	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)	169,171,801	168,364,614	807,187	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,036,254	-12,235,408	7,199,154	
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	19,638	11,798	7,840
	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
	その他のサービス活動外収益	1,545,486	1,960,970	-415,484
	サービス活動外収益計(4)	1,565,124	1,972,768	-407,644
	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
その他のサービス活動外費用	2,500,000	0	2,500,000	
サービス活動外費用計(5)	2,500,000	0	2,500,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-934,876	1,972,768	-2,907,644	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,971,130	-10,262,640	4,291,510	
特別増減の部	収益			
	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
	費用			
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	15,216	27,892	-12,676	
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)	15,216	27,892	-12,676
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,216	-27,892	12,676
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,986,346	-10,290,532	4,304,186
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	156,461,122	166,751,654	-10,290,532
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	150,474,776	156,461,122	-5,986,346
	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)	150,474,776	156,461,122	-5,986,346