

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	114,684,529	119,780,281	-5,095,752
	経常経費寄附金収益	3,895,000	3,280,000	615,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	118,579,529	123,060,281	-4,480,752
	費用			
	人件費	94,246,321	93,680,689	565,632
	事業費	19,352,715	19,701,238	-348,523
	事務費	8,829,951	9,372,231	-542,280
	利用者負担軽減額	0	314,400	-314,400
減価償却費	7,799,263	7,624,378	174,885	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,794,431	-2,749,860	-44,571	
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）	127,433,819	127,943,076	-509,257	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,854,290	-4,882,795	-3,971,495	
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	1,332	3,345	-2,013
	その他のサービス活動外収益	1,552,361	1,615,880	-63,519
	サービス活動外収益計（4）	1,553,693	1,619,225	-65,532
費用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	792,960	858,000	-65,040	
サービス活動外費用計（5）	792,960	858,000	-65,040	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	760,733	761,225	-492	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,093,557	-4,121,570	-3,971,987	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	7,730,000	-7,730,000
	施設整備等寄附金収益	1,108,000	0	1,108,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,108,000	7,730,000	-6,622,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	2	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	7,730,000	-7,730,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3	7,730,002	-7,729,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,107,997	-2	1,107,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,985,560	-4,121,572	-2,863,988	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	37,154,866	41,276,438	-4,121,572
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	30,169,306	37,154,866	-6,985,560
	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）	30,169,306	37,154,866	-6,985,560	