

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	354,737,614	351,516,148	3,221,466
	経常経費寄附金収益	0	500,000	-500,000
	サービス活動収益計（1）	354,737,614	352,016,148	2,721,466
	費用			
	人件費	249,717,608	244,695,924	5,021,684
	事業費	72,705,857	68,379,261	4,326,596
	事務費	45,214,761	49,228,009	-4,013,248
	利用者負担軽減額	170,521	167,124	3,397
	減価償却費	30,736,837	29,178,963	1,557,874
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,605,470	-15,471,999	-2,133,471	
サービス活動費用計（2）	380,940,114	376,177,282	4,762,832	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-26,202,500	-24,161,134	-2,041,366	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,926	5,137	-2,211
	その他のサービス活動外収益	6,438,370	2,918,761	3,519,609
	サービス活動外収益計（4）	6,441,296	2,923,898	3,517,398
	費用			
	支払利息	688,090	1,146,117	-458,027
その他のサービス活動外費用	1,825,916	1,834,261	-8,345	
サービス活動外費用計（5）	2,514,006	2,980,378	-466,372	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,927,290	-56,480	3,983,770	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,275,210	-24,217,614	1,942,404	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,400,000	40,625,000	-25,225,000
	サービス区分間繰入金収益	26,200,000	4,880,000	21,320,000
	サービス区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計（8）	41,600,001	45,505,000	-3,904,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	656,610	226,628	429,982
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-328,055	-140,055	-188,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,300,000	40,625,000	-24,325,000
	サービス区分間繰入金費用	26,200,000	4,880,000	21,320,000
サービス区分間固定資産移管費用	1		1	
特別費用計（9）	42,828,556	45,591,573	-2,763,017	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,228,555	-86,573	-1,141,982	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-23,503,765	-24,304,187	800,422	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	357,595,525	381,899,712	-24,304,187
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	334,091,760	357,595,525	-23,503,765
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	10,000,000	0	10,000,000
	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）	344,091,760	357,595,525	-13,503,765