

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	578,836,003	576,991,460	1,844,543	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	525,618,815	529,005,383	-3,386,568	
	経常経費寄附金収益	1,437,182	828,500	608,682	
	その他の収益	911,010	2,456,348	-1,545,338	
	サービス活動収益計（1）	1,106,803,010	1,109,281,691	-2,478,681	
	人件費	776,913,401	766,635,524	10,277,877	
	事業費	168,672,467	157,473,424	11,199,043	
	事務費	55,017,637	70,731,108	-15,713,471	
	利用者負担軽減額	1,363,746	1,585,075	-221,329	
減価償却費	133,778,929	135,665,140	-1,886,211		
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,853,602	-24,051,169	197,567	
	貸倒損失額	0	0	0	
	貸倒引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能額	362	98,550	-98,188	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	332,044	591,020	-258,976	
	サービス活動費用計（2）	1,112,224,984	1,108,728,672	3,496,312	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,421,974	553,019	-5,974,993	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	474,081	0	474,081	
	受取利息配当金収益	10,904	6,612	4,292	
	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	3,312,403	3,934,303	-621,900	
	サービス活動外収益計（4）	3,797,388	3,940,915	-143,527	
	費用	支払利息	10,927,529	6,309,342	4,618,187
	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	1,010,693	2,932,110	-1,921,417	
	サービス活動外費用計（5）	11,938,222	9,241,452	2,696,770	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-8,140,834	-5,300,537	-2,840,297	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,562,808	-4,747,518	-8,815,290	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	753,745,910	0	753,745,910
		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	11,790	-11,790
		その他の特別収益	35,000	0	35,000
	特別収益計（8）	753,780,910	11,790	753,769,120	
	減損	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	21	10,002	-9,981

費 用	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	753,610,000	0	753,610,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	880,000	0	880,000
	特別費用計（9）	754,490,021	10,002	754,480,019
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-709,111	1,788	-710,899
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-14,271,919	-4,745,730	-9,526,189
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	1,150,096,523	1,486,931,244	-336,834,721
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,135,824,604	1,482,185,514	-346,360,910
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	358,478,991	86,390,000	272,088,991
	その他の積立金積立額（16）	249,000,000	418,478,991	-169,478,991
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		1,245,303,595	1,150,096,523	95,207,072