

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	1,990,766,263	1,847,012,691	143,753,572
	老人福祉事業収益	130,704,358	126,566,045	4,138,313
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	709,360	192,800	516,560
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,122,179,981	1,973,771,536	148,408,445
	費用			
人件費	1,476,295,951	1,463,155,860	13,140,091	
事業費	354,361,720	314,084,063	40,277,657	
事務費	196,425,675	175,615,649	20,810,026	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	207,864	206,794	1,070	
減価償却費	162,519,927	164,462,670	-1,942,743	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,606,187	-78,938,144	-668,043	
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	335,899	0	335,899	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	2,110,540,849	2,038,586,892	71,953,957	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,639,132	-64,815,356	76,454,488	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	99,000	198,000	-99,000
	受取利息配当金収益	11,638	13,979	-2,341
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,705,391	5,976,784	3,728,607
	サービス活動外収益計（4）	9,816,029	6,188,763	3,627,266
	費用			
	支払利息	4,925,810	5,532,582	-606,772
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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,366,780	1,644,798	2,721,982	
サービス活動外費用計（5）	9,292,590	7,177,380	2,115,210	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	523,439	-988,617	1,512,056	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,162,571	-65,803,973	77,966,544	
収益	施設整備等補助金収益	12,390,000	15,638,000	-3,248,000
	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
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	

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)
特別増減の部	その他の特別収益	0	1,980,094	-1,980,094
	特別収益計(8)	12,390,000	17,618,094	-5,228,094
	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	7	10,374	-10,367
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-354,305	-341,270	-13,035
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	12,390,000	15,638,000	-3,248,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	2,251,513	3,119,203	-867,690	
特別費用計(9)	14,287,215	18,426,307	-4,139,092	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,897,215	-808,213	-1,089,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,265,356	-66,612,186	76,877,542	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	553,259,295	619,687,481	-66,428,186
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	563,524,651	553,075,295	10,449,356	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	16,977,500	1,524,000	15,453,500	
その他の積立金積立額(16)	1,000,000	1,340,000	-340,000	
次期繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	579,502,151	553,259,295	26,242,856