

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)	
収益	介護保険事業収益	47,422,373	46,528,135	894,238	
	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）	47,422,373	46,528,135	894,238	
サービス活動増減の部	人件費	32,749,915	32,386,887	363,028	
	事業費	3,824,393	3,512,519	311,874	
	事務費	3,949,703	3,867,001	82,702	
	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	0	0	0	
	減価償却費	5,160,221	5,142,743	17,478	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,297,522	-1,297,523	1	
	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）	44,386,710	43,611,627	775,083	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,035,663	2,916,508	119,155	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	62	29	33	
	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	0	5,700	-5,700	
		サービス活動外収益計（4）	62	5,729	-5,667
	支払利息	249,831	288,207	-38,376	
	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	0	0	0		
	サービス活動外費用計（5）	249,831	288,207	-38,376	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-249,769	-282,478	32,709	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,785,894	2,634,030	151,864	
特別増減の部	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	
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計（8）	0	0	0
	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	0	0	0		
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	

	用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,785,894	2,634,030	151,864
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-11,845,249	-14,479,279	2,634,030
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-9,059,355	-11,845,249	2,785,894
	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)	-9,059,355	-11,845,249	2,785,894