

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	29,083,936	30,789,417	-1,705,481
	老人福祉事業収益	89,926,601	86,867,582	3,059,019
	その他の収益	1,400,000	0	1,400,000
	サービス活動収益計(1)	120,410,537	117,656,999	2,753,538
	費用			
	人件費	52,427,690	53,902,650	-1,474,960
	事業費	36,352,709	26,765,004	9,587,705
	事務費	30,603,881	30,013,712	590,169
	減価償却費	22,830,655	22,025,821	804,834
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,162,114	-16,162,114	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	126,052,821	116,545,073	9,507,748	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,642,284	1,111,926	-6,754,210	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	48,684	134,054	-85,370
	受取利息配当金収益	12	21	-9
	その他のサービス活動外収益	1,414,257	1,585,426	-171,169
	サービス活動外収益計(4)	1,462,953	1,719,501	-256,548
	費用			
	支払利息	70,050	210,150	-140,100
その他のサービス活動外費用	958,081	1,056,072	-97,991	
サービス活動外費用計(5)	1,028,131	1,266,222	-238,091	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	434,822	453,279	-18,457	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,207,462	1,565,205	-6,772,667	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,250,000	3,250,000	0
	サービス区分間繰入金収益	1,145,318	769,269	376,049
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,395,318	4,019,269	376,049
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,250,000	3,250,000	0	
サービス区分間繰入金費用	1,145,318	769,269	376,049	
特別費用計(9)	4,395,319	4,019,269	376,050	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,207,463	1,565,205	-6,772,668	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,299,284	101,789,899	8,509,385
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	105,091,821	103,355,104	1,736,717
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,037,000	6,944,180	-907,180
	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)	111,128,821	110,299,284	829,537