

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	43,903,717	49,047,831	-5,144,114
	障害福祉サービス等事業収益	2,834,010	3,046,440	-212,430
	医療事業収益	6,332,344	7,167,750	-835,406
	会費収益	2,410,600	2,464,100	-53,500
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,100,476	944,403	156,073
	経常経費補助金収益	23,320,190	22,717,265	602,925
	助成金収益	0	0	0
	受託金収益	3,709,320	2,869,959	839,361
	事業収益	1,352,995	1,392,468	-39,473
	共同募金配分金収益	3,020,281	1,444,641	1,575,640
	負担金収益	0	0	0
	医療保険収益	0	0	0
	感染症緊急包括収益	0	60,000	-60,000
	医療施設物価高騰収益	30,000	0	30,000
	障害者自立支援収益	0	0	0
	障がい者移動支援収益	336,960	257,010	79,950
	運営費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
雑収益	39,334	400,346	-361,012	
基金取崩額	0	0	0	
引当金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	88,390,227	91,812,213	-3,421,986	
費用	人件費	73,606,040	77,524,381	-3,918,341
	事業費	2,292,011	2,072,441	219,570
	受託事業	1,018,320	1,013,680	4,640
	共同募金配分金事業費	1,636,734	1,238,259	398,475
	分担金費	0	0	0
	助成金費	532,070	0	532,070
	負担金費	0	0	0
	事務費	7,557,229	7,894,558	-337,329
	助成金費用	3,000	121,000	-118,000
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,346,513	2,451,846	-105,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-714,736	-714,736	0
	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	5,926,660	5,390,928	535,732
サービス活動費用計（2）	94,203,841	96,992,357	-2,788,516	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,813,614	-5,180,144	-633,470	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	667	707	-40
	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	20,000	50,403	-30,403
	サービス活動外収益計（4）	20,667	51,110	-30,443
	費用			
支払利息	170,796	170,796	0	
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	4	-4	
サービス活動外費用計（5）	170,796	170,800	-4	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-150,129	-119,690	-30,439	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,963,743	-5,299,834	-663,909	
特別増減の部	収益			
	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
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	-20,807,070	0	-20,807,070
	特別収益計（8）	-20,807,070	0	-20,807,070
	費用			
	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	18	2	16	
固定資産取得費用	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済費用	0	0	0	
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	-20,807,070	0	-20,807,070	
特別費用計（9）	-20,807,052	2	-20,807,054	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-18	-2	-16	

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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-5,963,761	-5,299,836	-663,925
繰越活動増減差額 (12)	6,679,532	9,506,223	-2,826,691
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	715,771	4,206,387	-3,490,616
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	2,981,000	3,083,145	-102,145
その他の積立金積立額 (17)	950,000	610,000	340,000
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	2,746,771	6,679,532	-3,932,761