

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サービス活動増減の部	収 益				
	介護保険事業収益	241,557,506	234,973,793	6,583,713	
	経常経費寄附金収益	500,000	5,000	495,000	
	サービス活動収益計(1)	242,057,506	234,978,793	7,078,713	
	費 用				
	人件費	181,749,793	181,930,784	△ 180,991	
	事業費	38,142,432	35,969,844	2,172,588	
	事務費	17,142,438	11,663,532	5,478,906	
減価償却費	12,706,150	13,468,302	△ 762,152		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,781,848	△ 1,756,220	△ 25,628		
徴収不能引当金繰入	14,934	0	14,934		
サービス活動費用計(2)	247,973,899	241,276,242	6,697,657		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 5,916,393	△ 6,297,449	381,056	
サービス活動外増減の部	収 益				
	受取利息配当金収益	351	372	△ 21	
	その他のサービス活動外収益	1,095,650	29,410	1,066,240	
	サービス活動外収益計(4)	1,096,001	29,782	1,066,219	
	費 用				
	支払利息	1,361,495	1,502,935	△ 141,440	
サービス活動外費用計(5)	1,361,495	1,502,935	△ 141,440		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		△ 265,494	△ 1,473,153	1,207,659	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 6,181,887	△ 7,770,602	1,588,715	
特別増減の部	収 益				
	施設整備等補助金収益	0	1,139,000	△ 1,139,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	22,648,253	26,919,561	△ 4,271,308	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入	0	8,428	△ 8,428	
	特別収益計(8)	27,648,253	32,066,989	△ 4,418,736	
	費 用				
	基本金組入額	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	国庫補助金等積立金積立額	0	1,139,000	△ 1,139,000	
拠点区分間繰入金費用	22,648,253	26,919,561	△ 4,271,308		
特別費用計(9)	27,648,253	32,058,561	△ 4,410,308		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	8,428	△ 8,428	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 6,181,887	△ 7,762,174	1,580,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,807,740	27,569,914	△ 7,762,174
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		13,625,853	19,807,740	△ 6,181,887
	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)		13,625,853	19,807,740	△ 6,181,887