

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	247,614,409	247,029,049	585,360
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	247,614,409	247,029,049	585,360
	費用	人件費	184,364,077	173,393,791	10,970,286
		事業費	39,260,398	34,011,716	5,248,682
		事務費	27,678,546	27,987,386	-308,840
		減価償却費	22,793,217	23,175,991	-382,774
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,607,104	-5,607,104	0	
サービス活動費用計(2)	268,489,134	252,961,780	15,527,354		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,874,725	-5,932,731	-14,941,994	
活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,513	21,328	-6,815
		その他のサービス活動外収益	1,203,318	2,678,099	-1,474,781
		サービス活動外収益計(4)	1,217,831	2,699,427	-1,481,596
	費用	支払利息	10,008	10,008	0
		サービス活動外費用計(5)	10,008	10,008	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,207,823	2,689,419	-1,481,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,666,902	-3,243,312	-16,423,590	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産売却益	179,348	4,069	175,279
		サービス区分間繰入金収益	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		特別収益計(8)	20,179,348	10,004,069	10,175,279
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,878,000	0	-1,878,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,878,000	0	1,878,000
サービス区分間繰入金費用	20,000,000	10,000,000	10,000,000		
特別費用計(9)	20,000,000	10,000,003	9,999,997		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		179,348	4,066	175,282	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,487,554	-3,239,246	-16,248,308	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		167,939,336	171,178,582	-3,239,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		148,451,782	167,939,336	-19,487,554
	基本金取崩額(14)			0	0
	その他の積立金取崩額(15)			0	0
	その他の積立金積立額(16)			0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+		148,451,782	167,939,336	-19,487,554	

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表  
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	242,975,119	4,639,290	247,614,409		247,614,409
		サービス活動収益計(1)	242,975,119	4,639,290	247,614,409		247,614,409
	費用	人件費	178,715,978	5,648,099	184,364,077		184,364,077
		事業費	39,069,867	190,531	39,260,398		39,260,398
		事務費	27,358,768	319,778	27,678,546		27,678,546
		減価償却費	22,793,217	0	22,793,217		22,793,217
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,607,104	0	-5,607,104		-5,607,104
	サービス活動費用計(2)	262,330,726	6,158,408	268,489,134		268,489,134	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,355,607	-1,519,118	-20,874,725		-20,874,725	
活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,462	51	14,513		14,513
		その他のサービス活動外収益	1,203,318	0	1,203,318		1,203,318
		サービス活動外収益計(4)	1,217,780	51	1,217,831		1,217,831
	費用	支払利息	10,008	0	10,008		10,008
		サービス活動外費用計(5)	10,008	0	10,008		10,008
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,207,772	51	1,207,823		1,207,823	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,147,835	-1,519,067	-19,666,902		-19,666,902	
		固定資産売却益	179,348	0	179,348		179,348
		サービス区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
		特別収益計(8)	20,179,348	0	20,179,348		20,179,348
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,878,000	0	-1,878,000		-1,878,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,878,000		1,878,000		1,878,000
		サービス区分間繰入金費用	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
	特別費用計(9)	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	179,348	0	179,348		179,348	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,968,487	-1,519,067	-19,487,554		-19,487,554	
繰越活動増減	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	161,493,595	6,445,741	167,939,336		167,939,336
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,525,108	4,926,674	148,451,782		148,451,782
		基本金取崩額(14)	0	0	0		0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,525,108	4,926,674	148,451,782		148,451,782	