

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	302,056,533	297,214,305	4,842,228
	経常経費寄附金収益	500,000	65,000	435,000
	その他の収益	12,000	18,400	-6,400
	サービス活動収益計(1)	302,568,533	297,297,705	5,270,828
	費用			
	人件費	204,146,419	201,864,548	2,281,871
事業費	36,678,490	34,547,773	2,130,717	
事務費	9,598,738	10,024,931	-426,193	
減価償却費	28,025,653	30,015,076	-1,989,423	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,769,812	-6,957,433	187,621	
サービス活動費用計(2)	271,679,488	269,494,895	2,184,593	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,889,045	27,802,810	3,086,235	
サービス活動外の活動	収益			
	受取利息配当金収益	1,737	1,599	138
	その他のサービス活動外収益	198,382	85,984	112,398
	サービス活動外収益計(4)	200,119	87,583	112,536
	費用			
	支払利息	1,889,409	2,006,405	-116,996
その他のサービス活動外費用	205,420	170,099	35,321	
サービス活動外費用計(5)	2,094,829	2,176,504	-81,675	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,894,710	-2,088,921	194,211	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,994,335	25,713,889	3,280,446	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	1,659,195	-1,659,195
	サービス区分間繰入金収益	4,362,177	0	4,362,177
	特別収益計(8)	4,362,177	1,659,195	2,702,982
	費用			
	固定資産売却損・処分損	96,852	11,678	85,174
拠点区分間繰入金費用	0	1,659,195	-1,659,195	
サービス区分間繰入金費用	4,362,177	0	4,362,177	
特別費用計(9)	4,459,029	1,670,873	2,788,156	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-96,852	-11,678	-85,174	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,897,483	25,702,211	3,195,272	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	-11,819,703	-37,521,914	25,702,211
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,077,780	-11,819,703	28,897,483
	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)	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,077,780	-11,819,703	26,897,483