

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	301,716,925	276,850,902	24,866,023
		老人福祉事業収益	58,042,679	61,843,875	-3,801,196
		障害福祉サービス等事業収益	178,314,179	156,655,644	21,658,535
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
		サービス活動収益計(1)	538,173,783	495,450,421	42,723,362
	費 用	人件費	333,654,271	352,506,193	-18,851,922
		事業費	122,147,060	116,357,720	5,789,340
		事務費	95,933,573	92,636,299	3,297,274
		減価償却費	37,855,153	39,539,608	-1,684,455
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,004,439	-27,238,097	1,233,658
徴収不能引当金繰入		139,059	-139,059		
サービス活動費用計(2)	563,585,618	573,940,782	-10,355,164		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-25,411,835	-78,490,361	53,078,526	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益		84,248	-84,248
		受取利息配当金収益	1,139	1,405	-266
		その他のサービス活動外収益	865,667	490,330	375,337
		サービス活動外収益計(4)	866,806	575,983	290,823
	費 用	支払利息	334,564	522,514	-187,950
		その他のサービス活動外費用	-139,059	-1,040,901	901,842
		サービス活動外費用計(5)	195,505	-518,387	713,892
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		671,301	1,094,370	-423,069
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-24,740,534	-77,395,991	52,655,457
	特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		9,262,000
拠点区分間繰入金収益			60,529,250	35,500,000	25,029,250
サービス区分間繰入金収益			86,463,510	30,000,000	56,463,510
特別収益計(8)			146,992,760	74,762,000	72,230,760
費 用		固定資産売却損・処分損	3	1,620,400	-1,620,397
		国庫補助金等特別積立金積立額		11,648,830	-11,648,830
		拠点区分間繰入金費用	60,529,250	35,500,000	25,029,250
		サービス区分間繰入金費用	86,463,510	30,000,000	56,463,510
特別費用計(9)		146,992,763	78,769,230	68,223,533	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	-4,007,230	4,007,227	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-24,740,537	-81,403,221	56,662,684	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		141,571,461	222,974,682	-81,403,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,830,924	141,571,461	-24,740,537
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		116,830,924	141,571,461	-24,740,537