

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	772,369,721	757,802,715	14,567,006
	老人福祉事業収益	290,489,965	290,362,014	127,951
	経常経費寄附金収益	730,000	380,000	350,000
	その他の収益	802,776	0	802,776
	サービス活動収益計(1)	1,064,392,462	1,048,544,729	15,847,733
	費用			
	人件費	709,423,202	697,014,600	12,408,602
	事業費	191,281,145	183,253,009	8,028,136
	事務費	170,730,742	160,836,649	9,894,093
利用者負担軽減額	613,404	932,759	-319,355	
減価償却費	72,370,635	74,129,826	-1,759,191	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,673,226	-24,936,849	-736,377	
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	0	5,200	-5,200	
サービス活動費用計(2)	1,118,745,902	1,091,235,194	27,510,708	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-54,353,440	-42,690,465	-11,662,975	
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	2,798	3,318	-520
	その他のサービス活動外収益	5,172,861	4,400,234	772,627
	サービス活動外収益計(4)	5,175,659	4,403,552	772,107
	費用			
支払利息	8,512,030	9,035,442	-523,412	
その他のサービス活動外費用	10,960	0	10,960	
サービス活動外費用計(5)	8,522,990	9,035,442	-512,452	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,347,331	-4,631,890	1,284,559	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-57,700,771	-47,322,355	-10,378,416	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	221,000	0	221,000
	施設整備等寄附金収益	0	500,000	-500,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,369,500	5,200	1,364,300
	特別収益計(8)	1,590,500	505,200	1,085,300
	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	240,421	2	240,419	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-240,416	0	-240,416	
国庫補助金等特別積立金積立額	221,000	0	221,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	221,005	2	221,003	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,369,495	505,198	864,297	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-56,331,276	-46,817,157	-9,514,119	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	368,483,266	415,300,423	-46,817,157	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	312,151,990	368,483,266	-56,331,276	
増減差額の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	
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)	322,151,990	368,483,266	-46,331,276	

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	767,663,411	4,706,310		772,369,721		772,369,721
老人福祉事業収益	261,030,790	29,459,175		290,489,965		290,489,965
経常経費寄附金収益	730,000			730,000		730,000
その他の収益	802,776			802,776		802,776
サービス活動収益計（1）	1,030,226,977	34,165,485	0	1,064,392,462	0	1,064,392,462
人件費	695,239,309	14,183,893		709,423,202		709,423,202
事業費	183,756,742	7,524,403		191,281,145		191,281,145
事務費	160,976,772	9,753,970		170,730,742		170,730,742
利用者負担軽減額	613,404			613,404		613,404
減価償却費	60,761,736	11,608,899		72,370,635		72,370,635
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,211,423	-1,461,803		-25,673,226		-25,673,226
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	1,077,136,540	41,609,362	0	1,118,745,902	0	1,118,745,902
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-46,909,563	-7,443,877	0	-54,353,440	0	-54,353,440
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	2,781	17		2,798		2,798
その他のサービス活動外収益	5,114,361	58,500		5,172,861		5,172,861
サービス活動外収益計（4）	5,117,142	58,517	0	5,175,659	0	5,175,659
支払利息	5,201,481	3,310,549		8,512,030		8,512,030
その他のサービス活動外費用	10,960			10,960		10,960
サービス活動外費用計（5）	5,212,441	3,310,549	0	8,522,990	0	8,522,990
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-95,299	-3,252,032	0	-3,347,331	0	-3,347,331
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-47,004,862	-10,695,909	0	-57,700,771	0	-57,700,771
施設整備等補助金収益	221,000			221,000		221,000
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益	100,000	1,350,000		1,450,000	-1,450,000	0
サービス区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益		606,146		606,146		606,146
その他の特別収益	1,369,500			1,369,500		1,369,500
特別収益計（8）	1,690,500	1,956,146	0	3,646,646	-1,450,000	2,196,646
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	240,421			240,421		240,421
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-240,416			-240,416		-240,416
国庫補助金等特別積立金積立額	221,000			221,000		221,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	1,350,000	100,000		1,450,000	-1,450,000	0
サービス区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用	606,146			606,146		606,146
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	2,177,151	100,000	0	2,277,151	-1,450,000	827,151
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-486,651	1,856,146	0	1,369,495	0	1,369,495
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-47,491,513	-8,839,763	0	-56,331,276	0	-56,331,276
前期繰越活動増減差額（12）	457,453,454	-88,970,188		368,483,266		368,483,266
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	409,961,941	-97,809,951	0	312,151,990	0	312,151,990
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	10,000,000			10,000,000		10,000,000
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）+（15）-（16）	419,961,941	-97,809,951	0	322,151,990	0	322,151,990