

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	62,638,843	55,056,291	7,582,552
		老人福祉事業収益	111,689,828	112,715,128	△ 1,025,300
		経常経費寄附金収益	155,000	205,000	△ 50,000
		その他の収益	100,730	43,460	57,270
		サービス活動収益計(1)	174,584,401	168,019,879	6,564,522
	費用	人件費	128,649,393	128,263,353	386,040
		事業費	35,164,559	31,506,903	3,657,656
		事務費	12,862,101	12,030,950	831,151
		減価償却費	18,291,583	17,375,882	915,701
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,120,141	△ 8,101,682	△ 3,018,459
その他の費用	100,730	0	100,730		
サービス活動費用計(2)	183,948,225	181,075,406	2,872,819		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,363,824	△ 13,055,527	3,691,703	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,067	1,045	22
		その他のサービス活動外収益	1,194,469	1,206,345	△ 11,876
		サービス活動外収益計(4)	1,195,536	1,207,390	△ 11,854
	費用	支払利息	52,320	166,904	△ 114,584
		その他のサービス活動外費用	944,280	977,250	△ 32,970
		サービス活動外費用計(5)	996,600	1,144,154	△ 147,554
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		198,936	63,236	135,700	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,164,888	△ 12,992,291	3,827,403	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,125,000	5,697,000	△ 4,572,000
		特別収益計(8)	1,125,000	5,697,000	△ 4,572,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6	1	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,813,000	5,417,000	△ 1,604,000
		特別費用計(9)	3,813,006	5,417,001	△ 1,603,995
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,688,006	279,999	△ 2,968,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 11,852,894	△ 12,712,292	859,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		101,493,534	101,302,826	190,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		89,640,640	88,590,534	1,050,106
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	12,903,000	△ 12,903,000
	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)		89,640,640	101,493,534	△ 11,852,894