

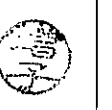



理事長	施設長	担当者	担当者
			

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	334,806,010	364,319,543	-29,513,533
		その他の事業収益	4,780,421	658,840	4,121,581
		その他の収益	1,273,640	717,451	556,189
		経常経費寄附金収益	685,000	477,000	208,000
		サービス活動収益計(1)	341,545,071	366,172,834	-24,627,763
	費用	人件費	261,327,864	254,331,900	6,995,964
		事業費	78,168,494	68,919,493	9,249,001
		事務費	18,446,884	16,508,159	1,938,725
		減価償却費	56,788,934	60,455,394	-3,666,460
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,732,069	-42,446,424	-1,285,645
サービス活動費用計(2)	371,000,107	357,768,522	13,231,585		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-29,455,036	8,404,312	-37,859,348	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	373	364	9
		その他のサービス活動外収益	1,201,080	519,570	681,510
	サービス活動外収益計(4)		1,201,453	519,934	681,519
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,201,453	519,934	681,519	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-28,253,583	8,924,246	-37,177,829	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,037,000	6,037,000	
		特別収益計(8)		6,037,000	6,037,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		11,309,000	-11,309,000
		拠点区分間繰入金費用	6,037,000	6,037,000	
	特別費用計(9)		6,037,000	17,346,000	-11,309,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-11,309,000	11,309,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-28,253,583	-2,384,754	-25,868,829	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		96,704,406	99,089,160	-2,384,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,450,823	96,704,406	-28,253,583
	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)		68,450,823	96,704,406	-28,253,583

社会福祉事業事業区分 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		法人本部	前年度繰上金等(1)併計	繰越金(2)併計	繰越金(3)併計	繰越金(4)併計	指定管理事業	予備金等(5)併計	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		141,368,446	114,474,520	50,546,018		11,290,943	10,472,163	6,663,931	334,806,010	334,806,010
	退職共済事業収益										
	その他の事業収益		2,818,485	1,961,936						4,780,421	4,780,421
	その他の収益	974,560	299,080							1,273,640	1,273,640
	経常経費等附金収益		685,000							685,000	685,000
	その他の収益										
	サービス活動収益計(1)	974,560	145,171,010	116,438,456	50,546,018	11,290,943	10,472,163	6,663,931	341,645,071		341,645,071
	人件費	3,447,798	106,603,050	90,565,508	37,354,880	8,496,754	8,934,704	5,925,170	261,327,864		261,327,864
	事業費		35,683,094	30,401,323	9,103,508	1,679,197	1,276,483	124,889	78,168,494		78,168,494
	事務費	390,809	9,130,892	4,649,672	2,295,584	1,115,089	260,966	603,872	18,446,884		18,446,884
退職共済事業費用											
その他の費用											
利用者負担軽減額											
減価償却費		14,666,952	41,276,643	784,239	62,100			56,788,934		56,788,934	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,910,332	-30,743,737	-78,000				-43,732,069		-43,732,069	
徴収不能額											
徴収不能引当金繰入											
その他の費用											
サービス活動費用計(2)	3,838,607	163,173,666	136,148,409	49,460,211	11,253,140	10,472,163	6,663,931	371,099,107		371,099,107	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,864,047	-8,002,646	-19,711,953	1,085,807	37,803			-29,455,036		-29,455,036	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益										
	受取利息配当金収益		222		64		97		373		373
	有価証券評価益										
	有価証券売却益										
	基本財産評価益										
	投資有価証券評価益										
	投資有価証券売却益										
	積立資産評価益										
	その他のサービス活動外収益		1,182,180		18,900				1,201,080		1,201,080
	サービス活動外収益計(4)		1,182,402		18,954		97		1,201,453		1,201,453
支払利息											
有価証券評価損											
有価証券売却損											
基本財産評価損											
投資有価証券評価損											
投資有価証券売却損											
積立資産評価損											
その他のサービス活動外費用											
サービス活動外費用計(5)											
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,182,402		18,954		97		1,201,453		1,201,453	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,864,047	-6,820,244	-19,711,953	1,104,761	37,900			-28,253,583		-28,253,583	
特別増減の部	施設整備等補助金収益										
	施設整備等寄附金収益										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
	固定資産売却益										
	事業区分間繰入金収益	2,806,000		3,231,000					6,037,000		6,037,000
	拠点区分間繰入金収益										
	サービス区分間繰入金収益										
	事業区分間固定資産移管収益										
	拠点区分間固定資産移管収益										
	サービス区分間固定資産移管収益										
その他の特別収益											
特別収益計(8)	2,806,000		3,231,000					6,037,000		6,037,000	
基本金組入額											
資産評価損											
固定資産売却損・処分損											
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)											
国庫補助金等特別積立金取崩額											
災害損失											
事業区分間繰入金費用											
拠点区分間繰入金費用	4,943,000		1,094,000					6,037,000		6,037,000	
サービス区分間繰入金費用											
事業区分間固定資産移管費用											
拠点区分間固定資産移管費用											
サービス区分間固定資産移管費用											
その他の特別損失											
特別費用計(9)		4,943,000	1,094,000					6,037,000		6,037,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,806,000	-4,943,000	2,137,000								
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,047	-11,763,244	-17,574,953	1,104,761	37,900			-28,253,583		-28,253,583	
前期繰越活動増減差額(12)	382,499	160,374,688	-68,182,624	3,738,637	391,126			96,704,406		96,704,406	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,462	148,611,424	-85,767,577	4,843,398	429,126			68,450,823		68,450,823	
基本金取崩額(14)											
その他の積立金取崩額(15)											
その他の積立金取崩額(16)											
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	324,462	148,611,424	-85,767,577	4,843,398	429,126			68,450,823		68,450,823	