

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	0056 介護保険事業収益	348,487,240	378,880,198	△30,392,958
		0088 経常経費補助金収益	11,131,800	0	11,131,800
		0089 経常経費寄附金収益	260,000	240,000	20,000
		0090 その他の収益	886,592	964,080	△77,488
		サービス活動収益計(1)	360,765,632	380,084,278	△19,318,646
	費用	0015 人件費	260,640,884	263,880,624	△3,239,740
		0016 事業費	67,820,759	57,809,261	10,011,498
		0017 事務費	27,812,365	26,727,495	1,084,870
		0027 減価償却費	37,518,734	37,262,819	255,915
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,082,367	△28,323,008	3,240,641
0031 その他の費用		405,218	395,528	9,690	
サービス活動費用計(2)	369,115,593	357,752,719	11,362,874		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△8,349,961	22,331,559	△30,681,520
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	306,410	△306,410
		0093 受取利息配当金収益	1,969	1,947	22
		0098 その他のサービス活動外収益	1,808,890	1,691,305	117,585
		サービス活動外収益計(4)	1,810,859	1,999,662	△188,803
	費用	0033 支払利息	1,127,960	1,646,030	△518,070
		0038 その他のサービス活動外費用	1,310,460	1,450,065	△139,605
サービス活動外費用計(5)	2,438,420	3,096,095	△657,675		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△627,561	△1,096,433	468,872
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,977,522	21,235,126	△30,212,648
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	20,148,000	△20,148,000
		特別収益計(8)	0	20,148,000	△20,148,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	6,836	△6,834
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	20,148,000	△20,148,000
	特別費用計(9)	2	20,154,836	△20,154,834	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2	△6,836	6,834
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,977,524	21,228,290	△30,205,814
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		187,734,571	162,506,281	25,228,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		178,757,047	183,734,571	△4,977,524
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,000,000	△4,000,000
	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)			178,757,047	187,734,571

令和4年度より賞与引当金を計上するため
人件費が賞与引当金繰入額分 前年対比増となる