

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 | △8,977,524  |

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