

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	196,709,024	201,124,422	-4,415,398
		0086 その他の事業収益	3,600,000	3,600,000	
		サービス活動収益計(1)	200,309,024	204,724,422	-4,415,398
	費用	0015 人件費	137,042,185	134,935,575	2,106,610
		0016 事業費	36,866,751	35,242,864	1,623,887
		0017 事務費	19,499,333	15,241,969	4,257,364
		0026 利用者負担軽減額	382,558	237,527	145,031
		0027 減価償却費	20,506,656	20,310,873	195,783
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,426,578	-7,589,974	163,396
		0029 徴収不能額		3,973,422	-3,973,422
	サービス活動費用計(2)	206,870,905	202,352,256	4,518,649	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,561,881	2,372,166	-8,934,047	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	299	249	50
		0098 その他のサービス活動外収益	985,450	130,396	855,054
		サービス活動外収益計(4)	985,749	130,645	855,104
	費用	0033 支払利息	1,652,530	1,807,344	-154,814
		サービス活動外費用計(5)	1,652,530	1,807,344	-154,814
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-666,781	-1,676,699	1,009,918	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,228,662	695,467	-7,924,129	
特別増減の部	収益	0101 施設整備等寄附金収益		10,000	-10,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	199,882,340	396,152	199,486,188
		0111 その他の特別収益		156,000	-156,000
		特別収益計(8)	199,882,340	562,152	199,320,188
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	58,312	32,401	25,911
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		163,396	-163,396
		0047 拠点区分間繰入金費用	25,522,346		25,522,346
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	174,359,994	396,152	173,963,842	
	特別費用計(9)	199,940,652	591,949	199,348,703	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-58,312	-29,797	-28,515	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,286,974	665,670	-7,952,644	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,234,246	35,568,576	665,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,947,272	36,234,246	-7,286,974
	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)		28,947,272	36,234,246