

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	310,130,441	320,033,538	-9,903,097
	経常経費寄附金収益	16,000	100,000	-84,000
	サービス活動収益計(1)	310,146,441	320,133,538	-9,987,097
	費用			
	人件費	228,785,412	230,382,605	-1,597,193
	事業費	44,741,646	42,546,145	2,195,501
	事務費	24,606,827	27,061,914	-2,455,087
	減価償却費	17,911,828	18,956,456	-1,044,628
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,687,117	-4,927,297	240,180
サービス活動費用計(2)	311,358,596	314,019,823	-2,661,227	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,212,155	6,113,715	-7,325,870	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	312	354	-42
	その他のサービス活動外収益	1,798,875	2,807,101	-1,008,226
	サービス活動外収益計(4)	1,799,187	2,807,455	-1,008,268
	費用			
	支払利息	5,059,513	5,311,964	-252,451
	その他のサービス活動外費用	1,703,843	1,504,805	199,038
	サービス活動外費用計(5)	6,763,356	6,816,769	-53,413
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,964,169	-4,009,314	-954,855
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,176,324	2,104,401	-8,280,725
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	304,230,709	313,616,382	-9,385,673
	その他の特別収益	0	592,000	-592,000
	特別収益計(8)	304,230,709	314,208,382	-9,977,673
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	304,230,709	313,616,382	-9,385,673
	その他の特別損失	1,000	0	1,000
	特別費用計(9)	304,231,710	313,616,382	-9,384,672
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,001	592,000	-593,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,177,325	2,696,401	-8,873,726	
前期繰越活動増減差額(12)	-132,789,253	-135,485,654	2,696,401	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-138,966,578	-132,789,253	-6,177,325	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
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)	-138,966,578	-132,789,253	-6,177,325	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,003,143	82,961,641	-6,958,498	流動負債	43,664,417	41,854,281	1,810,136
現金預金	22,441,483	32,081,622	-9,640,139	事業未払金	22,438,699	21,085,380	1,353,319
事業未収金	40,111,600	50,823,219	1,711,619	1年以内返済予定設備資金借入金	15,300,000	15,300,000	0
未収金	1,200	10,800	-9,600	職員預り金	2,264,870	2,582,234	-317,364
未収補助金	3,696,000	46,000	3,650,000	サービス区分借入金	530,848		530,848
前払金	222,012		222,012	賞与引当金	3,130,000	2,086,667	243,333
サービス区分間貸付金	530,848		530,848				
固定資産	468,195,037	485,964,746	-17,769,709	固定負債	294,083,057	309,756,958	-15,673,901
基本財産	464,874,952	481,751,972	-16,877,020	設備資金借入金	283,050,000	298,350,000	-15,300,000
建物	464,874,952	481,751,972	-16,877,020	退職給付引当金	11,033,057	11,406,958	-373,901
その他の固定資産	3,320,085	4,212,774	-892,689	負債の部合計	337,747,474	351,611,239	-13,863,765
車輦運搬具	4	40,998	-40,994	純資産の部			
器具及び備品	489,302	552,023	-62,721	基本金	218,855,000	218,855,000	0
権利	636,209	791,682	-155,473	国庫補助金等特別積立金	126,562,284	131,249,401	-4,687,117
ソフトウェア	2,164,470	2,797,971	-633,501	次期繰越活動増減差額	-138,966,578	-132,789,253	-6,177,325
長期前払費用	30,100	30,100	0	(うち当期活動増減差額)	-6,177,325	2,696,401	-8,873,726
資産の部合計	544,198,180	568,926,387	-24,728,207	純資産の部合計	206,450,706	217,315,148	-10,864,442
				負債及び純資産の部合計	544,198,180	568,926,387	-24,728,207