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	453,562,871	465,291,103	△11,728,232
		医療事業収益	12,160,267	12,511,224	△350,957
		その他の事業収益	38,840,213	42,357,620	△3,517,407
		経常経費寄附金収益	125,000	105,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	504,688,351	520,264,947	△15,576,596
	費用	人件費	329,252,162	334,132,344	△4,880,182
		事業費	91,139,826	86,506,120	4,633,706
		事務費	62,691,067	62,837,053	△145,986
		利用者負担軽減額	2,405,754	2,355,989	49,765
		減価償却費	33,332,590	31,528,437	1,804,153
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,055,285	△1,321,324	266,039
		サービス活動費用計(2)	517,766,114	516,038,619	1,727,495
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,077,763	4,226,328	△17,304,091
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	338	406	△68
		その他のサービス活動外収益	11,340,482	2,877,764	8,462,718
		サービス活動外収益計(4)	11,340,820	2,878,170	8,462,650
	費用	支払利息	1,110,197	1,279,593	△169,396
		サービス活動外費用計(5)	1,110,197	1,279,593	△169,396
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,230,623	1,598,577	8,632,046
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,847,140	5,824,905	△8,672,045
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△3
		特別費用計(9)		3	△3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△3	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,847,140	5,824,902	△8,672,042
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		223,024,989	232,200,087	△9,175,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		220,177,849	238,024,989	△17,847,140
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		34,100,000		34,100,000
	その他の積立金積立額(16)			15,000,000	△15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		254,277,849	223,024,989	31,252,860

事業所名

事業・拠点　[0001:章仁会]

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	472,547,000	453,562,871	18,984,129	
		運営事業収入	700,000	656,000	44,000	
		医療事業収入	12,800,000	12,160,267	639,733	
		その他の事業収入	43,150,000	38,840,213	4,309,787	
		経常経費寄附金収入		125,000	△125,000	
		受取利息配当金収入	1,000	338	662	
		その他の収入	810,000	11,340,482	△10,530,482	
		事業活動収入計(1)	530,008,000	516,685,171	13,322,829	
	支出	人件費支出	340,375,000	320,892,880	19,482,120	
		事業費支出	87,945,000	91,942,331	△3,997,331	
		事務費支出	64,465,000	62,691,067	1,773,933	
		利用者負担軽減額	2,000,000	2,405,754	△405,754	
		支払利息支出	1,110,000	1,110,197	△197	
		事業活動支出計(2)	495,895,000	479,042,229	16,852,771	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,113,000	37,642,942	△3,529,942	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,596,000	7,596,000		
		固定資産取得支出	41,800,000	34,594,490	7,205,510	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,252,000	4,100,960	151,040	
		その他の施設整備等による支出		10,100	△10,100	
		施設整備等支出計(5)	53,648,000	46,301,550	7,346,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△53,648,000	△46,301,550	△7,346,450	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		27,000,000	△27,000,000	コロナ関係融資
		積立資産取崩収入	37,100,000	34,526,000	2,574,000	
		その他の活動収入計(7)	37,100,000	61,526,000	△24,426,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,064,000	2,064,000		コロナ関係融資
		積立資産支出	11,285,000	11,284,500	500	
		その他の活動支出計(8)	13,349,000	13,348,500	500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,751,000	48,177,500	△24,426,500	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,216,000	39,518,892	△35,302,892	

前期末支払資金残高(12)	143,196,000	130,783,528	12,412,472	
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,412,000	170,302,420	△22,890,420	