

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5年4月1日 （至）令和6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	451,291,961	435,954,167	15,337,794
	障害福祉サービス等事業収益	0	58,280	-58,280
	経常経費寄附金収益	0	340,000	-340,000
	サービス活動収益計(1)	451,291,961	436,352,447	14,939,514
	費用			
	人件費	332,973,036	331,436,920	1,536,116
	事業費	75,872,544	72,986,712	2,885,832
	事務費	30,288,560	30,312,982	-24,422
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	50,733,272	52,221,366	-1,488,094	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,836,888	-9,880,346	43,458	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	480,030,524	477,077,634	2,952,890	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-28,738,563	-40,725,187	11,986,624	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	237	168	69
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	976,402	678,384	298,018
	サービス活動外収益計(4)	976,639	678,552	298,087
	費用			
支払利息	1,123,102	1,199,695	-76,593	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	469,935		469,935	
サービス活動外費用計(5)	1,593,037	1,199,695	393,342	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-616,398	-521,143	-95,255	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-29,354,961	-41,246,330	11,891,369	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	260,000	-260,000
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	260,000	-260,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	2	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	260,000	-260,000	
特別費用計(9)	2	260,002	-260,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-2	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-29,354,963	-41,246,332	11,891,369	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	538,814,638	580,060,970	-41,246,332
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	509,459,675	538,814,638	-29,354,963
	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)	509,459,675	538,814,638	-29,354,963	