

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	319,709,797	306,795,410	12,914,387
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	299,667	559,667	-260,000
	その他の収益	1,493,445	443,335	1,050,110
	サービス活動収益計（1）	321,502,909	307,798,412	13,704,497
	費用			
	人件費	208,946,201	220,656,186	-11,709,985
	事業費	62,258,414	62,462,890	-204,476
	事務費	50,838,623	24,620,531	26,218,092
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	41,847,115	40,944,265	902,850
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,491,533	-30,482,739	-2,008,794	
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	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	331,398,820	318,201,133	13,197,687	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,895,911	-10,402,721	506,810	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	635,520	744,960	-109,440
	受取利息配当金収益	12,520	16,503	-3,983
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,739,997	4,347,463	-607,466
	サービス活動外収益計（4）	4,388,037	5,108,926	-720,889
	費用			
	支払利息	635,520	744,960	-109,440
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	635,520	744,960	-109,440	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,752,517	4,363,966	-611,449	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,143,394	-6,038,755	-104,639	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,714,500	23,725,000	-16,010,500
	施設整備等寄附金収益	0	300,000	-300,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	7,714,500	24,025,000	-16,310,500
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	5	-4
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-13,860	13,860
国庫補助金等特別積立金積立額	7,714,500	23,725,000	-16,010,500	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	7,714,501	23,711,145	-15,996,644	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	313,855	-313,856	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,143,395	-5,724,900	-418,495	
前期繰越活動増減差額（12）	157,335,782	153,499,682	3,836,100	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	151,192,387	147,774,782	3,417,605	

期 間 別 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,853,000	9,861,000	-8,008,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	300,000	-300,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	153,045,387	157,335,782	-4,290,395