

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	532,998,566	518,376,999	14,621,567
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	532,998,566	518,426,999	14,571,567
	費用			
	人件費	383,338,933	369,862,918	13,476,015
	事業費	80,663,213	74,974,353	5,688,860
	事務費	18,458,780	20,741,947	-2,283,167
	減価償却費	43,197,164	40,957,300	2,239,864
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,529,662	-5,838,586	-691,076	
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	393,000	355,000	38,000	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	519,521,428	501,052,932	18,468,496	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,477,138	17,374,067	-3,896,929	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	336,018	508,474	-172,456
	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	798,182	2,209,657	-1,411,475
	サービス活動外収益計（4）	1,134,200	2,718,131	-1,583,931
	費用			
	支払利息	2,151,087	2,632,112	-481,025
	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	147,870	85,932	61,938	
サービス活動外費用計（5）	2,298,957	2,718,044	-419,087	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,164,757	87	-1,164,844	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,312,381	17,374,154	-5,061,773	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,677,750	-4,677,750
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	355,000	354,000	1,000
	特別収益計（8）	355,000	5,031,750	-4,676,750
	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	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,677,750	-4,677,750	
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)	0	4,677,750	-4,677,750
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	355,000	354,000	1,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,667,381	17,728,154	-5,060,773
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	444,257,204	437,064,473	7,192,731
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	456,924,585	454,792,627	2,131,958
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	54,915	4,577	50,338
	その他の積立金積立額(16)	0	10,540,000	-10,540,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	456,979,500	444,257,204	12,722,296