

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	390,218,019	392,054,648	-1,836,629
	老人福祉事業収益	0	0	0
	（何）事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	298,000	948,000	-650,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	390,516,019	393,002,648	-2,486,629
	費用			
	人件費	245,419,308	242,771,278	2,648,030
	事業費	61,316,105	64,556,922	-3,240,817
	事務費	44,320,020	48,537,601	-4,217,581
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	36,894,826	36,634,287	260,539
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,712,484	-17,712,484	0
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	549,000	-549,000	
サービス活動費用計（2）	370,237,775	375,336,604	-5,098,829	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,278,244	17,666,044	2,612,200	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,557	4,290	267
	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	1,549,391	3,261,582	-1,712,191
	サービス活動外収益計（4）	1,553,948	3,265,872	-1,711,924
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	508,474	483,791	24,683
サービス活動外費用計（5）	508,474	483,791	24,683	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,045,474	2,782,081	-1,736,607	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,323,718	20,448,125	875,593	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	14	5	9	
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	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	14	5	9	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14	-5	-9	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	21,323,704	20,448,120	875,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	696,584,671	675,636,551	20,948,120
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	717,908,375	696,084,671	21,823,704
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	9,500,000	-9,500,000
	その他の積立金積立額（16）	110,000,000	9,000,000	101,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	607,908,375	696,584,671	-88,676,296