

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	595,543,030	560,369,984	35,173,046
	老人福祉事業収益	91,485,871	88,918,959	2,566,912
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	7,257,555	9,633,018	-2,375,463
	経常経費寄附金収益	853,000	80,000	773,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	695,139,456	659,001,961	36,137,495
	費用			
	人件費	446,913,661	434,493,216	12,420,445
	事業費	93,943,647	94,920,293	-976,646
	事務費	114,312,858	113,331,745	981,113
	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	34,575,057	29,585,829	4,989,228
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,339,245	-12,755,198	-2,584,047
	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）	674,405,978	659,575,885	14,830,093
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	20,733,478	-573,924	21,307,402
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	36,781	34,735	2,046
	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	2,687,720	2,410,849	276,871
	サービス活動外収益計（４）	2,724,501	2,445,584	278,917
	費用			
	支払利息	1,169,656	937,223	232,433
	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	2,489,706	2,528,982	-39,276
	サービス活動外費用計（５）	3,659,362	3,466,205	193,157
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-934,861	-1,020,621	85,760
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		19,798,617	-1,594,545	21,393,162
固定資産	施設整備等補助金収益	21,695,888	0	21,695,888
	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

特別増減の部	益	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
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	21,695,888	0	21,695,888
	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	2	0	2
		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	21,695,888	0	21,695,888
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	21,695,890	0	21,695,890
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	0	-2
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			19,798,615	-1,594,545	21,393,160
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	251,934,704	253,529,249	-1,594,545
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	271,733,319	251,934,704	19,798,615
		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）	271,733,319	251,934,704	19,798,615