

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	526,901,292	507,314,590	19,586,702
	老人福祉事業収益	152,555,545	153,402,270	-846,725
	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	2,002,680	2,419,085	-416,405
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	（何）事業収益	11,225,000	11,493,750	-268,750
	（何）収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	15,000	0	15,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	692,699,517	674,629,695	18,069,822
	費用			
	人件費	396,919,100	412,005,219	-15,086,119
	事業費	153,966,550	162,311,112	-8,344,562
	事務費	106,951,298	117,033,422	-10,082,124
	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	1,126,311	1,268,086	-141,775
	減価償却費	74,259,079	70,243,883	4,015,196
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,447,438	-24,382,195	-3,065,243
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	2,716	0	2,716
	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）	705,777,616	738,479,527	-32,701,911
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,078,099	-63,849,832	50,771,733
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	110,583	78,707	31,876
	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	7,984,633	12,573,481	-4,588,848
	サービス活動外収益計（４）	8,095,216	12,652,188	-4,556,972
	費用			
	支払利息	111,300	142,677	-31,377
	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	137,100	111,060	26,040
	サービス活動外費用計（５）	248,400	253,737	-5,337
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7,846,816	12,398,451	-4,551,635
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-5,231,283	-51,451,381	46,220,098
	施設整備等補助金収益	0	49,909,000	-49,909,000

特別増減の部	収益	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	8,399,903	-8,399,903
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	58,308,903	-58,308,903
	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	3	13	-10
		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	49,909,000	-49,909,000
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	8,399,903	-8,399,903
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	3	58,308,916	-58,308,913
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3	-13	10
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-5,231,286	-51,451,394	46,220,108
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		77,168,899	48,620,293	28,548,606
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		71,937,613	-2,831,101	74,768,714
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	80,000,000	-80,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		50,000,000	0	50,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		21,937,613	77,168,899	-55,231,286