

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	559,154,059	572,931,312	-13,777,253
	老人福祉事業収益	0	0	0
	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	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	1,663,078	-1,663,078
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	559,154,059	574,594,390	-15,440,331	
費用	人件費	411,001,945	402,283,495	8,718,450
	事業費	85,414,193	91,348,209	-5,934,016
	事務費	62,769,771	62,985,484	-215,713
	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	909,046	818,037	91,009
	減価償却費	32,175,385	37,867,971	-5,692,586
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,234,802	-12,491,232	256,430
	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）	580,035,538	582,811,964	-2,776,426	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,881,479	-8,217,574	-12,663,905	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	279,457	5,931	273,526
	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	3,546,389	1,836,178	1,710,211	
サービス活動外収益計（4）	3,825,846	1,842,109	1,983,737	
費用	支払利息	33,950	101,850	-67,900
	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	1,633,210	1,717,650	-84,440
	サービス活動外費用計（5）	1,667,160	1,819,500	-152,340
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,158,686	22,609	2,136,077	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-18,722,793	-8,194,965	-10,527,828	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,038,000	-1,038,000
	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	779,998	576,000	203,998
	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	45,200	56,200	-11,000
	過年度損益修正益	0	0	0
特別収益計（8）	825,198	1,670,200	-845,002	
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	175,408	8	175,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3	0	-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,038,000	-1,038,000

用	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
	過年度損益修正損	0	0	0
	特別費用計(9)	175,405	1,038,008	-862,603
特別増減差額(10) = (8) - (9)		649,793	632,192	17,601
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-18,073,000	-7,562,773	-10,510,227
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	349,887,273	357,450,046	-7,562,773
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	331,814,273	349,887,273	-18,073,000
	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)		331,814,273	349,887,273	-18,073,000