

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費用	介護保険事業収益	627,825,608	630,292,500	-2,466,892
	老人福祉事業収益	100,288,630	99,122,177	1,166,453
	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	3,943,250	3,599,210	344,040
	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	7,208,000	5,299,000	1,909,000
	経常経費寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	741,265,488	738,312,887	2,952,601
	人件費	481,411,329	491,951,142	-10,539,813
	事業費	81,989,415	86,488,883	-4,499,468
	事務費	107,373,123	110,829,369	-3,456,246
	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	87,126,134	91,979,640	-4,853,506	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,781,814	-22,602,940	1,821,126	
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）	737,118,187	758,646,094	-21,527,907	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,147,301	-20,333,207	24,480,508	
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	9,286	9,260	26
	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	12,853,367	6,354,803	6,498,564
	サービス活動外収益計（4）	12,862,653	6,364,063	6,498,590
	支払利息	2,860,203	3,407,570	-547,367
	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	811,850	787,850	24,000	
サービス活動外費用計（5）	3,672,053	4,195,420	-523,367	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,190,600	2,168,643	7,021,957	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,337,901	-18,164,564	31,502,465	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	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	11,099	259,616	-248,517
	その他の特別収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	11,099	1,259,616	-1,248,517
	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	855,847	2,095,172	-1,239,325
	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	1,000,000	-1,000,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計（9）	855,847	3,095,172	-2,239,325
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-844,748	-1,835,556	990,808	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,493,153	-20,000,120	32,493,273	
前期繰越活動増減差額（12）	137,388,512	165,388,632	-28,000,120	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	149,881,665	145,388,512	4,493,153	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	7,375,000	0	7,375,000	
その他の積立金積立額（16）	30,000,000	8,000,000	22,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	127,256,665	137,388,512	-10,131,847	