

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	介護保険事業収益	475,320,797	484,292,280	-8,971,483
	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	783,090	748,440	34,650
	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	760,000	80,000	680,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	476,863,887	485,120,720	-8,256,833
	人件費	353,438,707	362,208,349	-8,769,642
	事業費	95,455,775	105,594,907	-10,139,132
	事務費	56,344,488	60,253,355	-3,908,867
	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	67,570,236	67,444,780	125,456
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,588,526	-26,269,395	-319,131
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）	546,220,680	569,231,996	-23,011,316	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-69,356,793	-84,111,276	14,754,483	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	80	80	0
	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	1,956,248	828,963	1,127,285
	サービス活動外収益計（4）	1,956,328	829,043	1,127,285
	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
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,956,328	829,043	1,127,285	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-67,400,465	-83,282,233	15,881,768	
収益	施設整備等補助金収益	13,333,000	3,608,000	9,725,000
	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

特別増減の部	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)	13,333,000	3,608,000	9,725,000
	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	13	2	11
	費用	0	0	0
	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	13,333,000	3,608,000	9,725,000
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	13,333,013	3,608,002	9,725,011	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13	-2	-11	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-67,400,478	-83,282,235	15,881,757	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	496,079,568	598,361,803	-102,282,235
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	428,679,090	515,079,568	-86,400,478	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	75,550,000	1,000,000	74,550,000	
その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	-20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	504,229,090	496,079,568	8,149,522	