

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	442,409,242	433,329,288	9,079,954
	経常経費寄附金収益	0	1,060,000	-1,060,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	442,409,242	434,389,288	8,019,954
	費用			
	人件費	310,890,858	298,965,006	11,925,852
	事業費	55,972,676	55,983,041	-10,365
	事務費	71,489,790	65,095,660	6,394,130
	減価償却費	16,906,003	24,269,679	-7,363,676
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,068,870	-6,012,198	1,943,328	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	178,051	-178,051	
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）	451,190,457	438,479,239	12,711,218	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,781,215	-4,089,951	-4,691,264	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	736,011	924,873	-188,862
	受取利息配当金収益	45,409	45,713	-304
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,329,783	5,132,045	197,738
	サービス活動外収益計（4）	6,111,203	6,102,631	8,572
	費用			
	支払利息	1,914,499	2,010,204	-95,705
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,786,601	3,156,201	-369,600
サービス活動外費用計（5）	4,701,100	5,166,405	-465,305	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,410,103	936,226	473,877	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,371,112	-3,153,725	-4,217,387	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,584,000	1,690,000	-106,000
	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,584,000	1,690,000	-106,000
	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	1	2	-1	
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	1,584,000	1,690,000	-106,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	1,584,001	1,690,002	-106,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-2	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,371,113	-3,153,727	-4,217,386	
前期繰越活動増減差額（12）	365,752,335	368,906,062	-3,153,727	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	358,381,222	365,752,335	-7,371,113	
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）	358,381,222	365,752,335	-7,371,113	