

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	409,082,056	395,722,831	13,359,225
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	409,082,056	395,722,831	13,359,225
費用				
人件費	282,831,529	276,968,749	5,862,780	
事業費	71,323,298	70,169,125	1,154,173	
事務費	90,144,285	64,397,648	25,746,637	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
（何）費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,199,780	872,684	327,096	
減価償却費	35,412,135	33,174,507	2,237,628	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,725,394	-17,006,163	-719,231	
貸倒損失額	0		0	
貸倒引当金繰入	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）	463,185,633	428,576,550	34,609,083	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-54,103,577	-32,853,719	-21,249,858	
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	2,717	7,084	-4,367
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	7,482,398	5,450,950	2,031,448
	サービス活動外収益計（4）	7,485,115	5,458,034	2,027,081
	費用			
	支払利息	138,149	82,937	55,212
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	
積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	2,623,250	2,462,226	161,024	
サービス活動外費用計（5）	2,761,399	2,545,163	216,236	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,723,716	2,912,871	1,810,845	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-49,379,861	-29,940,848	-19,439,013	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,061,000	3,038,000	-1,977,000
	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	0	0	0
	その他の特別収益	25,000,000	0	25,000,000
	特別収益計（8）	26,061,000	3,038,000	23,023,000
	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	13,251	32	13,219
	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	1,061,000	3,038,000	-1,977,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	25,000,000	0	25,000,000	
特別費用計（9）	26,074,251	3,038,032	23,036,219	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13,251	-32	-13,219	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-49,393,112	-29,940,880	-19,452,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	319,907,266	369,848,146	-49,940,880
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	270,514,154	339,907,266	-69,393,112
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	10,000,000	0	10,000,000
	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）	280,514,154	319,907,266	-39,393,112	