

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	1,433,920,614	1,427,186,915	6,733,699
	経常経費寄附金収益	7,100	3,000	4,100
	その他の収益	2,869,958	112,000	2,757,958
	サービス活動収益計（1）	1,436,797,672	1,427,301,915	9,495,757
	費用			
	人件費	1,137,014,007	1,123,220,974	13,793,033
	事業費	148,141,217	150,237,654	-2,096,437
	事務費	86,179,686	83,903,691	2,275,995
	減価償却費	109,598,959	114,638,673	-5,039,714
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,545,308	-41,797,425	252,117	
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）	1,439,388,561	1,430,203,567	9,184,994	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,590,889	-2,901,652	310,763	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,657	2,236	-579
	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	4,404,598	4,138,414	266,184	
サービス活動外収益計（4）	4,406,255	4,140,650	265,605	
費用				
支払利息	1,816,701	2,038,540	-221,839	
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	1,292,938	1,147,639	145,299	
サービス活動外費用計（5）	3,109,639	3,186,179	-76,540	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,296,616	954,471	342,145	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,294,273	-1,947,181	652,908	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	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	33,209	0	33,209
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,033,209	0	2,033,209
	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	4	2	2	
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	2,000,000	0	2,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,000,004	2	2,000,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	33,205	-2	33,207	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,261,068	-1,947,183	686,115	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	954,999,212	955,446,395	-447,183
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	953,738,144	953,499,212	238,932
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	3,500,000	-3,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	953,738,144	954,999,212	-1,261,068