

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	1,738,069,162	1,739,311,612	-1,242,450
	老人福祉事業収益	23,929,220	24,446,804	-517,584
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	27,084,288	29,012,770	-1,928,482
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	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	617,000	198,000	419,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,789,699,670	1,792,969,186	-3,269,516
	費用			
	人件費	1,199,702,377	1,190,672,818	9,029,559
	事業費	136,299,975	156,825,882	-20,525,907
	事務費	314,823,483	307,402,503	7,420,980
	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	2,918,576	2,869,087	49,489
	減価償却費	157,019,966	154,785,487	2,234,479
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,033,781	-24,689,672	3,655,891
	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）	1,789,730,596	1,787,866,105	1,864,491
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-30,926	5,103,081	-5,134,007
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	8,703	9,017	-314
	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	3,579,138	2,903,777	675,361
	サービス活動外収益計（４）	3,587,841	2,912,794	675,047
	費用			
	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）	3,587,841	2,912,794	675,047
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,556,915	8,015,875	-4,458,960
収	施設整備等補助金収益	553,000	940,000	-387,000
	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	益	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	4,035,551	4,489,130	-453,579
		特別収益計（８）	4,588,551	5,429,130	-840,579
	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	21	2,823,467	-2,823,446
		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	376,200	940,000	-563,800
		災害損失	266,200	0	266,200
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	642,421	3,763,467	-3,121,046
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,946,130	1,665,663	2,280,467
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	7,503,045	9,681,538	-2,178,493
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	1,672,655,668	1,662,974,130	9,681,538
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,680,158,713	1,672,655,668	7,503,045
		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）	1,680,158,713	1,672,655,668	7,503,045