

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	483,244,236	486,503,344	-3,259,108
	経常経費寄附金収益	890,000	270,000	620,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	484,134,236	486,773,344	-2,639,108
	費用			
	人件費	356,832,054	338,682,277	18,149,777
	事業費	70,650,776	69,781,238	869,538
	事務費	28,036,306	22,529,202	5,507,104
	利用者負担軽減額	1,253,210	1,081,899	171,311
減価償却費	41,083,200	39,131,944	1,951,256	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,274,798	-11,444,026	1,169,228	
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）	487,580,748	459,762,534	27,818,214	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,446,512	27,010,810	-30,457,322	
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	4,958	5,697	-739
	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	103,028	651,692	-548,664	
サービス活動外収益計（4）	107,986	657,389	-549,403	
費用				
支払利息	2,032,383	2,215,192	-182,809	
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）	2,032,383	2,215,192	-182,809	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,924,397	-1,557,803	-366,594	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,370,909	25,453,007	-30,823,916	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
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	1	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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	1	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-1	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,370,910	25,453,006	-30,823,916	
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	490,385,298	454,042,292	36,343,006
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	485,014,388	479,495,298	5,519,090
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	10,186,000	20,000,000	-9,814,000
	その他の積立金積立額（16）	0	9,110,000	-9,110,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	495,200,388	490,385,298	4,815,090	