

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	449,982,038	453,434,946	-3,452,908
	経常経費寄附金収益	127,200	78,700	48,500
	サービス活動収益計（1）	450,109,238	453,513,646	-3,404,408
	費用			
	人件費	289,704,579	275,793,259	13,911,320
	事業費	58,727,137	60,160,147	-1,433,010
	事務費	39,840,851	40,288,439	-447,588
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	33,879,256	35,212,697	-1,333,441
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,135,291	-11,736,811	1,601,520	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	412,016,532	399,717,731	12,298,801	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	38,092,706	53,795,915	-15,703,209	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,341	41,105	-39,764
	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	424,382	288,863	135,519
	その他事業活動外収益	300,000	300,000	0
	サービス活動外収益計（4）	725,723	629,968	95,755
	費用			
	支払利息	2,318,186	2,632,874	-314,688
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	2,318,186	2,632,874	-314,688
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,592,463	-2,002,906	410,443	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	36,500,243	51,793,009	-15,292,766	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	16,759,000	-16,759,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	32,073,069	0	32,073,069
	特別収益計（8）	32,073,069	16,759,000	15,314,069
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,069,297	-17,069,297	
サービス区分間繰入金費用	32,073,069	0	32,073,069	
特別費用計（9）	32,073,069	17,069,297	15,003,772	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-310,297	310,297	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	36,500,243	51,482,712	-14,982,469	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	156,323,857	104,841,145	51,482,712
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	192,824,100	156,323,857	36,500,243
	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）	192,824,100	156,323,857	36,500,243