

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	介護保険事業収益	418,138,621	338,182,495	79,956,126
	老人福祉事業収益	189,244,365	196,018,888	-6,774,523
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	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
	短期宿泊事業収益	0	1,410,049	-1,410,049
	経常経費寄附金収益	50,000	12,000	38,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	607,432,986	535,623,432	71,809,554
	人件費	401,847,549	341,280,562	60,566,987
	事業費	125,977,565	114,287,130	11,690,435
	事務費	53,396,391	50,635,295	2,761,096
	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	1,212,044	0	1,212,044
	減価償却費	67,674,117	63,924,762	3,749,355
国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,380,504	-37,549,134	168,630	
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）	612,727,162	532,578,615	80,148,547	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,294,176	3,044,817	-8,338,993	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,081	1,446	-365
	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	1,626,579	1,325,208	301,371
	サービス活動外収益計（4）	1,627,660	1,326,654	301,006
	支払利息	6,783,573	5,456,510	1,327,063
	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	815,313	799,341	15,972	
サービス活動外費用計（5）	7,598,886	6,255,851	1,343,035	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,971,226	-4,929,197	-1,042,029	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,265,402	-1,884,380	-9,381,022	
サービス活動外増減の部	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

特別増減の部	収益	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	
		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	11	0	11
			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	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	11	0	11	
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	-11	0	-11	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-11,265,413	-1,884,380	-9,381,033		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	125,921,267	107,805,647	18,115,620	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	114,655,854	105,921,267	8,734,587	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	-20,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	94,655,854	125,921,267	-31,265,413		