

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	494,368,775	493,623,858	744,917
	老人福祉事業収益	152,184,265	143,416,553	8,767,712
	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
	経常経費寄附金収益	449,000	5,040,000	-4,591,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	647,002,040	642,080,411	4,921,629
	費用			
	人件費	441,349,432	440,009,533	1,339,899
	事業費	200,570,271	116,004,153	84,566,118
	事務費	68,563,316	58,650,340	9,912,976
	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	1,908,040	861,720	1,046,320
	減価償却費	58,042,602	70,941,469	-12,898,867
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,515,265	-16,392,505	-1,122,760
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,245,466	15,575,000	7,670,466
サービス活動外増減の部	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	3,000	0	3,000
	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）	776,166,862	685,649,710	90,517,152
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-129,164,822	-43,569,299	-85,595,523
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	2,749	3,598	-849
	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	5,787,392	7,497,459	-1,710,067
	サービス活動外収益計（４）	5,790,141	7,501,057	-1,710,916
	費用			
	支払利息	814,760	398,247	416,513
	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	297,083	316,602	-19,519
	サービス活動外費用計（５）	1,111,843	714,849	396,994
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,678,298	6,786,208	-2,107,910
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-124,486,524	-36,783,091	-87,703,433
経常増減の部	施設整備等補助金収益	24,878,466	15,575,000	9,303,466
	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	益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	24,878,466	15,575,000	9,303,466
	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	5	172,548	-172,543
		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
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	5	172,548	-172,543
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	24,878,461	15,402,452	9,476,009
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-99,608,063	-21,380,639	-78,227,424
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	494,871,373	527,252,012	-32,380,639
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	395,263,310	505,871,373	-110,608,063
		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）	22,200,000	11,000,000	11,200,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	373,063,310	494,871,373	-121,808,063