

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	479,466,270	481,099,531	-1,633,261
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	479,516,270	481,099,531	-1,583,261
	費用			
	人件費	340,111,076	333,589,407	6,521,669
	事業費	77,223,882	83,498,864	-6,274,982
	事務費	44,452,851	41,931,445	2,521,406
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	69,856,561	69,139,105	717,456	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,988,671	-51,070,699	-917,972	
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）	479,655,699	477,088,122	2,567,577	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-139,429	4,011,409	-4,150,838	
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	67,998	50,052	17,946
	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	101,603	1,918,415	-1,816,812
	サービス活動外収益計（4）	169,601	1,968,467	-1,798,866
	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	3,600	600	3,000	
サービス活動外費用計（5）	3,600	600	3,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	166,001	1,967,867	-1,801,866	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,572	5,979,276	-5,952,704	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,996,000	-5,996,000
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	318,000	-318,000
	特別収益計（8）	0	6,314,000	-6,314,000
	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	5,502	14,305	-8,803	
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	5,996,000	-5,996,000	
災害損失	0	0	0	

	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	5,502	6,010,305	-6,004,803
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,502	303,695	-309,197
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,070	6,282,971	-6,261,901
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,113,537	116,830,566	6,282,971
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	123,134,607	123,113,537	21,070
	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)	123,134,607	123,113,537	21,070