

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	469,948,584	478,994,840	-9,046,256
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	87,084,122	83,180,939	3,903,183
	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	0	0	0
	その他の収益	2,469,110	1,338,678	1,130,432
	サービス活動収益計（1）	559,501,816	563,514,457	-4,012,641
	費用			
	人件費	381,555,565	357,600,399	23,955,166
	事業費	95,303,058	100,875,057	-5,571,999
	事務費	39,126,411	40,249,396	-1,122,985
	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	0	0	0
減価償却費	48,524,970	46,327,764	2,197,206	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,058,348	-9,822,746	-1,235,602	
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	836,558	1,234,027	-397,469	
サービス活動費用計（2）	554,288,214	536,463,897	17,824,317	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,213,602	27,050,560	-21,836,958	
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	5,400	5,649	-249
	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	4,054,111	4,351,617	-297,506
	サービス活動外収益計（4）	4,059,511	4,357,266	-297,755
	費用			
	支払利息	2,121,833	2,687,396	-565,563
	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	1,028,160	891,520	136,640	
サービス活動外費用計（5）	3,149,993	3,578,916	-428,923	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	909,518	778,350	131,168	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,123,120	27,828,910	-21,705,790	
収	施設整備等補助金収益	10,008,250	11,819,000	-1,810,750
	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

特別増減の部	益			
	固定資産売却益	67,999	39,999	28,000
	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)	10,076,249	11,858,999	-1,782,750
	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	120,997	0	120,997
	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	6,582,250	11,819,000	-5,236,750	
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)	6,703,247	11,819,000	-5,115,753	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,373,002	39,999	3,333,003	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,496,122	27,868,909	-18,372,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,069,544,474	1,041,675,565	27,868,909
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,079,040,596	1,069,544,474	9,496,122
	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)	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,059,040,596	1,069,544,474	-10,503,878	