

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	431,565,511	448,956,332	-17,390,821
	障害福祉サービス等事業収益	18,146,090	20,423,258	-2,277,168
	経常経費寄附金収益	710,000	1,200,000	-490,000
	その他の収益	1,222,765	0	1,222,765
	サービス活動収益計（1）	451,644,366	470,579,590	-18,935,224
	費用			
	人件費	366,110,840	374,794,978	-8,684,138
	事業費	70,782,566	75,021,320	-4,238,754
	事務費	43,929,053	38,369,461	5,559,592
	利用者負担軽減額	429,265	570,138	-140,873
	減価償却費	36,783,639	38,331,201	-1,547,562
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,172,991	-17,687,905	514,914
	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）	500,862,372	509,399,193	-8,536,821	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-49,218,006	-38,819,603	-10,398,403	
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	831,857	1,203,815	-371,958
	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	100,500	-100,500
	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	1,471,202	1,840,880	-369,678
	サービス活動外収益計（4）	2,303,059	3,145,195	-842,136
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,303,059	3,145,195	-842,136	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-46,914,947	-35,674,408	-11,240,539	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,253,500	500,000	1,753,500
	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	0	0
	特別収益計（8）	2,253,500	500,000	1,753,500
	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	12	36,691	-36,679	
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	1,193,500	100,000	1,093,500	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,193,512	136,691	1,056,821	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,059,988	363,309	696,679	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-45,854,959	-35,311,099	-10,543,860	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	765,965,455	801,276,554	-35,311,099	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	720,110,496	765,965,455	-45,854,959	
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）	720,110,496	765,965,455	-45,854,959	