

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	495,730,405	503,450,428	-7,720,023
	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	14,612,530	13,371,152	1,241,378
	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	65,413	135,700	-70,287
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	510,408,348	516,957,280	-6,548,932
	人件費	406,044,268	392,670,968	13,373,300
	事業費	65,488,446	66,060,969	-572,523
	事務費	20,193,397	22,312,409	-2,119,012
	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	44,739,977	44,358,441	381,536
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,673,296	-18,960,807	287,511
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）	517,792,792	506,441,980	11,350,812	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,384,444	10,515,300	-17,899,744	
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	6,578	6,570	8
	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	4,205,241	1,313,333	2,891,908
	サービス活動外収益計（4）	4,211,819	1,319,903	2,891,916
	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	40,036	467,536	-427,500	
サービス活動外費用計（5）	40,036	467,536	-427,500	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,171,783	852,367	3,319,416	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,212,661	11,367,667	-14,580,328	
特別	施設整備等補助金収益	6,160,000	1,420,000	4,740,000
	施設整備等寄附金収益	0	115,000	-115,000
	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
	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）	6,160,000	1,535,000	4,625,000

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)
増 減 の 部	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	8	4	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-22	0	-22
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,160,000	1,420,000	4,740,000
	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）	6,159,986	1,420,004	4,739,982
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	14	114,996	-114,982
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-3,212,647	11,482,663	-14,695,310
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	789,456,000	801,163,137	-11,707,137
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	786,243,353	812,645,800	-26,402,447
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	15,840,000	12,810,200	3,029,800
	その他の積立金積立額（16）	0	36,000,000	-36,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		802,083,353	789,456,000	12,627,353