

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	282,409,807	257,610,141	24,799,666
	老人福祉事業収益	26,741,291	27,862,231	-1,120,940
	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
	その他の事業収益	1,173,275	1,693,575	-520,300
	経常経費寄附金収益	266,860	216,648	50,212
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	310,591,233	287,382,595	23,208,638
	人件費	151,229,060	149,211,182	2,017,878
	事業費	68,747,993	68,913,357	-165,364
	事務費	55,534,624	66,296,936	-10,762,312
	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	52,312,472	52,349,898	-37,426
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,553,308	-16,882,794	329,486	
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）	311,270,841	319,888,579	-8,617,738	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-679,608	-32,505,984	31,826,376	
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	1,366	1,309	57
	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	27,664,395	24,933,308	2,731,087
	サービス活動外収益計（4）	27,665,761	24,934,617	2,731,144
	支払利息	3,825,902	4,310,505	-484,603
	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）	3,825,902	4,310,505	-484,603	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	23,839,859	20,624,112	3,215,747	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,160,251	-11,881,872	35,042,123	
固定資産	施設整備等補助金収益	3,341,000	4,632,000	-1,291,000
	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

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)	3,341,000	4,632,000	-1,291,000
	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	2,112,000	1	2,111,999
	費用			
	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)	2,112,000	1	2,111,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,229,000	4,631,999	-3,402,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,389,251	-7,249,873	31,639,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-28,172,094	-20,922,221	-7,249,873
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,782,843	-28,172,094	24,389,251
	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)	-3,782,843	-28,172,094	24,389,251	