

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	1,144,413,714	1,112,990,848	31,422,866
	老人福祉事業収益	59,515,770	55,450,970	4,064,800
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	7,628,271	7,688,845	-60,574
	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	1,229,102	210,103	1,018,999
	その他の収益	195,621	92,854	102,767
	サービス活動収益計（1）	1,212,982,478	1,176,433,620	36,548,858
	人件費	845,652,654	819,581,802	26,070,852
	事業費	229,723,370	236,131,868	-6,408,498
	事務費	135,240,417	133,011,682	2,228,735
	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	109,507,539	108,065,922	1,441,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,546,485	-32,626,676	80,191
	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）	1,287,577,495	1,264,164,598	23,412,897	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-74,595,017	-87,730,978	13,135,961	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	401,613	401,767	-154
	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	10,581,389	6,350,000	4,231,389
	サービス活動外収益計（4）	10,983,002	6,751,767	4,231,235
	支払利息	2,915,946	1,750,957	1,164,989
	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	3,807,048	3,516,677	290,371	
サービス活動外費用計（5）	6,722,994	5,267,634	1,455,360	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,260,008	1,484,133	2,775,875	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-70,335,009	-86,246,845	15,911,836	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,838,000	5,300,000	4,538,000
	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	126,225	-126,225
	固定資産売却益	0	949,999	-949,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	9,838,000	6,376,224	3,461,776
	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	3,695,662	3	3,695,659
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	9,838,000	5,300,000	4,538,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	13,533,662	5,300,003	8,233,659	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,695,662	1,076,221	-4,771,883	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-74,030,671	-85,170,624	11,139,953	
前期繰越活動増減差額（12）	1,179,572,898	1,264,743,522	-85,170,624	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,105,542,227	1,179,572,898	-74,030,671	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	10,000,000	0	10,000,000	
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）	1,115,542,227	1,179,572,898	-64,030,671	