

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	619,277,106	612,587,530	6,689,576
	老人福祉事業収益	130,893	0	130,893
	経常経費寄附金収益	108,000	0	108,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	619,515,999	612,587,530	6,928,469
	費用			
	人件費	416,669,443	430,935,931	-14,266,488
	事業費	96,207,110	105,937,356	-9,730,246
	事務費	66,051,472	51,658,264	14,393,208
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	39,767,887	37,594,923	2,172,964
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,862,729	-22,683,908	-178,821
	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)	595,833,183	603,442,566	-7,609,383
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,682,816	9,144,964	14,537,852
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	418	0	418
	受取利息配当金収益	0	418	-418
	その他のサービス活動外収益	2,795,177	6,548,964	-3,753,787
	サービス活動外収益計(4)	2,795,595	6,549,382	-3,753,787
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	273,550	322,900	-49,350
	サービス活動外費用計(5)	273,550	322,900	-49,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,522,045	6,226,482	-3,704,437
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,204,861	15,371,446	10,833,415
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	45,013,000	0	45,013,000
	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	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)	45,013,000	0	45,013,000
	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	2,940,981	109,153	2,831,828
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-991,484	0	-991,484
	国庫補助金等特別積立金積立額	45,013,000	0	45,013,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	46,962,497	109,153	46,853,344
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,949,497	-109,153	-1,840,344
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,255,364	15,262,293	8,993,071
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	280,574,612	275,312,319	5,262,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,829,976	290,574,612	14,255,364
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,490,220	0	1,490,220
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	306,320,196	280,574,612	25,745,584