

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	745,922,767	769,002,808	-23,080,041
	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	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
	生計困難者に対する相談支援事業収益	85,949	3,097	82,852
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	746,008,716	769,005,905	-22,997,189
	人件費	496,154,523	459,269,212	36,885,311
	事業費	161,144,766	140,546,186	20,598,580
	事務費	124,648,080	111,777,305	12,870,775
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	55,885,523	49,577,337	6,308,186	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,281,897	-18,325,561	-14,956,336	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	1,187,224	-1,187,224	
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）	804,550,995	744,031,703	60,519,292	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-58,542,279	24,974,202	-83,516,481	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,889	0	3,889
	受取利息配当金収益	3,095	6,998	-3,903
	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	2,385,426	2,434,274	-48,848
	サービス活動外収益計（4）	2,392,410	2,441,272	-48,862
	支払利息	3,364,645	3,495,869	-131,224
	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	1,122,218	839,938	282,280	
サービス活動外費用計（5）	4,486,863	4,335,807	151,056	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,094,453	-1,894,535	-199,918	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-60,636,732	23,079,667	-83,716,399	
施設整備等補助金収益	253,358,800	31,104,000	222,254,800	
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	収	固定資産受贈額	0	0	0
	益	固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	431,276	515,405	-84,129
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	253,790,076	31,619,405	222,170,671
	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	5	-3
		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	253,358,800	31,104,000	222,254,800
	災害損失	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	431,276	515,405	-84,129	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	253,790,078	31,619,410	222,170,668	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-5	3	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-60,636,734	23,079,662	-83,716,396	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	553,416,930	530,337,268	23,079,662
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	492,780,196	553,416,930	-60,636,734
		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)	492,780,196	553,416,930	-60,636,734	