

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	378,003,739	361,703,009	16,300,730
	老人福祉事業収益	2,219,300	1,686,960	532,340
	経常経費寄附金収益	159,500	132,000	27,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	380,382,539	363,521,969	16,860,570
	費用			
	人件費	259,504,636	251,655,190	7,849,446
	事業費	62,558,256	61,348,496	1,209,760
	事務費	69,551,169	78,209,712	-8,658,543
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	46,359,635	38,990,328	7,369,307
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,745,931	-16,009,789	-5,736,142
	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）	416,227,765	414,193,937	2,033,828	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,845,226	-50,671,968	14,826,742	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,828	2,161	-333
	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	4,103,553	10,344,063	-6,240,510
	サービス活動外収益計（4）	4,105,381	10,346,224	-6,240,843
	費用			
	支払利息	3,493,888	4,736,025	-1,242,137
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	1,928,943	1,611,412	317,531	
サービス活動外費用計（5）	5,422,831	6,347,437	-924,606	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,317,450	3,998,787	-5,316,237	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-37,162,676	-46,673,181	9,510,505	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	136,166,000	-136,166,000
	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）	0	136,166,000	-136,166,000
	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	502,806	570,358	-67,552	
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	128,615,000	-128,615,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	502,806	129,185,358	-128,682,552	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-502,806	6,980,642	-7,483,448	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-37,665,482	-39,692,539	2,027,057	
繰越活動増減差額（12）	347,835,874	387,528,413	-39,692,539	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	310,170,392	347,835,874	-37,665,482	
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）	310,170,392	347,835,874	-37,665,482	