

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	481,270,911	475,997,144	5,273,767
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	350,000	430,000	-80,000
	その他の収益	0	52,240	-52,240
	サービス活動収益計（1）	481,620,911	476,479,384	5,141,527
	費用			
	人件費	334,629,991	350,600,131	-15,970,140
	事業費	88,358,825	89,801,036	-1,442,211
	事務費	54,916,736	49,240,593	5,676,143
	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	47,624	147,376	-99,752
	減価償却費	29,519,832	26,525,856	2,993,976
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,192,010	-16,636,741	-7,555,269
	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）	483,280,998	499,678,251	-16,397,253	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,660,087	-23,198,867	21,538,780	
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	2,982	3,415	-433
	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	7,090,136	3,562,012	3,528,124
	サービス活動外収益計（4）	7,093,118	3,565,427	3,527,691
	費用			
	支払利息	0	90,000	-90,000
	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）	0	90,000	-90,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,093,118	3,475,427	3,617,691	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,433,031	-19,723,440	25,156,471	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,476,000	18,889,800	-8,413,800
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	130,000	0	130,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	10,606,000	18,889,800	-8,283,800
	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	7	17	-10	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	260,000	1	259,999	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,216,000	6,016,599	4,199,401	
災害損失	0	12,873,200	-12,873,200	
その他の特別損失	0	0	0	

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)
	特別費用計(9)	10,476,007	18,889,817	-8,413,810
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	129,993	-17	130,010
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,563,024	-19,723,457	25,286,481
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,968,721	228,692,178	-19,723,457
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	214,531,745	208,968,721	5,563,024
	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)	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	211,531,745	208,968,721	2,563,024