

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	386,203,236	406,981,262	-20,778,026
	経常経費寄附金収益	410,000	430,000	-20,000
	共同募金助成金収益	0	0	0
	その他の収益	916,094	361,351	554,743
	サービス活動収益計（1）	387,529,330	407,772,613	-20,243,283
	費用			
	人件費	262,261,794	262,336,289	-74,495
	事業費	69,506,505	68,090,931	1,415,574
	事務費	53,782,814	54,841,635	-1,058,821
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	22,731,854	21,316,797	1,415,057	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,763,377	-10,916,271	1,152,894	
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）	398,519,590	395,669,381	2,850,209	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,990,260	12,103,232	-23,093,492	
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	1,045	1,051	-6
	その他のサービス活動外収益	454,021	819,848	-365,827
	サービス活動外収益計（4）	455,066	820,899	-365,833
	費用			
	支払利息	0	4,452	-4,452
その他のサービス活動外費用	1,400	29,376	-27,976	
サービス活動外費用計（5）	1,400	33,828	-32,428	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	453,666	787,071	-333,405	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,536,594	12,890,303	-23,426,897	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,170,400	-3,170,400
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	560,653	590,185	-29,532
	特別収益計（8）	560,653	3,760,585	-3,199,932
	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	4	26	-22
	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	3,170,400	-3,170,400
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	734,745	325,747	408,998	
特別費用計（9）	734,749	3,496,173	-2,761,424	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-174,096	264,412	-438,508	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,710,690	13,154,715	-23,865,405	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	390,031,928	376,877,213	13,154,715
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	379,321,238	390,031,928	-10,710,690
	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）	379,321,238	390,031,928	-10,710,690	