

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	456,579,921	471,775,313	-15,195,392
	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
	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）	456,579,921	471,775,313	-15,195,392
	費用			
	人件費	312,063,242	313,942,228	-1,878,986
事業費	82,290,494	84,667,096	-2,376,602	
事務費	30,031,431	27,303,295	2,728,136	
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	34,156,734	34,020,026	136,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,035,131	-4,727,814	-307,317	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	162,847	0	162,847	
徴収不能引当金繰入	46,000	0	46,000	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	453,715,617	455,204,831	-1,489,214	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,864,304	16,570,482	-13,706,178	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	159	-159
	受取利息配当金収益	2,252	2,972	-720
	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	1,277,204	1,491,625	-214,421
	サービス活動外収益計（4）	1,279,456	1,494,756	-215,300
	費用			
	支払利息	8,262,272	6,299,254	1,963,018
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	881,560	803,277	78,283	
サービス活動外費用計（5）	9,143,832	7,102,531	2,041,301	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,864,376	-5,607,775	-2,256,601	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,000,072	10,962,707	-15,962,779	
収	施設整備等補助金収益	5,250,000	0	5,250,000
	施設整備等寄附金収益	0	212,000,000	-212,000,000
	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

特別増減の部	益			
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	-337,660,140	0	-337,660,140
	その他の特別収益	0	336,065	-336,065
	特別収益計(8)	-332,410,140	212,336,065	-544,746,205
	基本金組入額	212,000,000	0	212,000,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	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	0	0
費用	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	-337,660,140	0	-337,660,140
	その他の特別損失	0	263,025	-263,025
	特別費用計(9)	-125,660,136	263,025	-125,923,161
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-206,750,004	212,073,040	-418,823,044
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-211,750,076	223,035,747	-434,785,823
	前期繰越活動増減差額(12)	617,497,150	394,461,403	223,035,747
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	405,747,074	617,497,150	-211,750,076
繰越活動増減差額の部	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)	405,747,074	617,497,150	-211,750,076