

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	609,159,290	616,755,927	-7,596,637
	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	44,232,660	37,457,450	6,775,210
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,310,000	200,000	2,110,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	655,701,950	654,413,377	1,288,573
	人件費	488,390,037	487,644,535	745,502
	事業費	70,554,653	68,571,694	1,982,959
	事務費	65,240,738	56,045,601	9,195,137
	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	4,891,824	5,069,915	-178,091
	減価償却費	35,138,077	34,879,381	258,696
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,066,788	-12,066,788	0	
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）	652,148,541	640,144,338	12,004,203	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,553,409	14,269,039	-10,715,630	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,528	3,196	332
	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	4,552,334	320,934	4,231,400
	サービス活動外収益計（4）	4,555,862	324,130	4,231,732
	支払利息	0	0	0
	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	373,848	328,239	45,609	
サービス活動外費用計（5）	373,848	328,239	45,609	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,182,014	-4,109	4,186,123	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,735,423	14,264,930	-6,529,507	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	470,000	-470,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	470,000	-470,000
	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	0	0	0	
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	470,000	-470,000	
災害損失	0	0	0	

	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	470,000	-470,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,735,423	14,264,930	-6,529,507
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	734,719,284	713,554,354	21,164,930
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	742,454,707	727,819,284	14,635,423
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	6,900,000	-4,900,000
	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)	744,454,707	734,719,284	9,735,423