

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	238,255,826	284,616,864	-46,361,038
	経常経費寄附金収益	128,375	172,978	-44,603
	その他の収益	546,132	1,361,599	-815,467
	サービス活動収益計（1）	238,930,333	286,151,441	-47,221,108
	費用			
	人件費	179,282,720	199,541,808	-20,259,088
	事業費	57,101,817	61,212,571	-4,110,754
	事務費	40,748,994	49,800,384	-9,051,390
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	16,659,949	22,956,184	-6,296,235	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,910,780	-6,058,839	148,059	
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	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	287,882,700	327,452,108	-39,569,408	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-48,952,367	-41,300,667	-7,651,700	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,359	1,440	-81
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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
	その他のサービス活動外収益	359,049	552,435	-193,386
	サービス活動外収益計（4）	360,408	553,875	-193,467
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	
その他のサービス活動外費用	358,872	525,324	-166,452	
サービス活動外費用計（5）	358,872	525,324	-166,452	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,536	28,551	-27,015	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-48,950,831	-41,272,116	-7,678,715	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	113,881,616	-113,881,616	
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	
特別費用計（9）	0	113,881,616	-113,881,616	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-113,881,616	113,881,616	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-48,950,831	-155,153,732	106,202,901	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	94,654,851	174,502,583	-79,847,732
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	45,704,020	19,348,851	26,355,169
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	30,000,000	75,306,000	-45,306,000
	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）	75,704,020	94,654,851	-18,950,831	