

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	634,361,526	609,763,043	24,598,483
	老人福祉事業収益	125,609,708	119,795,132	5,814,576
	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0
	受託金収益	27,354,000	25,672,000	1,682,000
	経常経費寄附金収益	1,254,742	860,014	394,728
	その他の収益	505,353	0	505,353
	サービス活動収益計（1）	789,085,329	756,090,189	32,995,140
	費用			
	人件費	550,685,007	548,461,820	2,223,187
	事業費	124,253,351	118,649,769	5,603,582
	事務費	48,290,803	35,004,150	13,286,653
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
生計困難者に対する相談支援事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	59,221,351	59,099,643	121,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,137,001	-19,810,459	-326,542	
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）	762,313,511	741,404,923	20,908,588	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,771,818	14,685,266	12,086,552	
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	5,389	5,118	271
	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
	その他のサービス活動外収益	2,287,269	3,674,781	-1,387,512
	サービス活動外収益計（4）	2,292,658	3,679,899	-1,387,241
	費用			
	支払利息	1,040,884	1,300,651	-259,767
	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	
その他のサービス活動外費用	1,060	132,500	-131,440	
サービス活動外費用計（5）	1,041,944	1,433,151	-391,207	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,250,714	2,246,748	-996,034	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,022,532	16,932,014	11,090,518	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	6,345,000	-6,345,000
	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	6,345,000	-6,345,000
	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	11	3	8
	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	2,031,092	6,345,000	-4,313,908	
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）	2,031,103	6,345,003	-4,313,900	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,031,103	-3	-2,031,100	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,991,429	16,932,011	9,059,418	
前期繰越活動増減差額（12）	455,132,846	438,200,835	16,932,011	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	481,124,275	455,132,846	25,991,429	
基本金取崩額（14）	0	0	0	

部 の 注 記 	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)	481,124,275	455,132,846	25,991,429