

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	124,457,899	113,476,205	10,981,694
	老人福祉事業収益	88,932,876	75,358,930	13,573,946
	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	10,000	0	10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	213,400,775	188,835,135	24,565,640
	人件費	97,390,551	96,316,473	1,074,078
	事業費	25,398,948	24,981,539	417,409
	事務費	46,092,465	49,190,959	-3,098,494
	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	11,811	-11,811	
減価償却費	27,090,825	26,008,642	1,082,183	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,646,852	-8,411,267	-235,585	
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）	187,325,937	188,098,157	-772,220	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,074,838	736,978	25,337,860	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,035	2,889	146
	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	303,188	505,671	-202,483
	サービス活動外収益計（4）	306,223	508,560	-202,337
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	306,223	508,560	-202,337	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,381,061	1,245,538	25,135,523	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0
	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	10,634	2	10,632
	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	13,333,000	0	13,333,000
	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）	13,343,634	2	13,343,632	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13,343,634	-2	-13,343,632	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,037,427	1,245,536	11,791,891	
前期繰越活動増減差額（12）	448,975,723	444,730,187	4,245,536	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	462,013,150	445,975,723	16,037,427	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	25,200,000	9,000,000	16,200,000	
その他の積立金積立額（16）	7,000,000	6,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	480,213,150	448,975,723	31,237,427	