

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	523,953,617	515,603,896	8,349,721
	老人福祉事業収益	40,296,181	40,701,756	-405,575
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	564,299,798	556,355,652	7,944,146
	費用			
人件費	389,502,505	409,726,029	-20,223,524	
事業費	93,730,765	91,787,080	1,943,685	
事務費	70,361,413	77,929,103	-7,567,690	
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	2,892,605	2,448,885	443,720	
減価償却費	74,537,578	76,270,294	-1,732,716	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,896,175	-66,846,590	-2,049,585	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	248,018	-248,018	
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）	562,128,691	591,562,819	-29,434,128	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,171,107	-35,207,167	37,378,274	
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	3,376	3,800	-424
	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	2,751,085	3,139,525	-388,440
	サービス活動外収益計（4）	2,754,461	3,143,325	-388,864
	費用			
	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）	2,754,461	3,143,325	-388,864	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,925,568	-32,063,842	36,989,410	
特別	施設整備等補助金収益	1,295,800	63,663,900	-62,368,100
	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
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（8）	1,295,800	63,663,900	-62,368,100	

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)
増 減 の 部	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	23,083	3	23,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	3,522,572	63,663,900	-60,141,328
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	3,545,655	63,663,903	-60,118,248
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,249,855	-3	-2,249,852
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,675,713	-32,063,845	34,739,558	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	269,991,844	304,032,607	-34,040,763
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	272,667,557	271,968,762	698,795
	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）	4,000,000	2,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	268,667,557	269,968,762	-1,301,205	