

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	283,206,525	280,865,888	2,340,637
	老人福祉事業収益	41,745,616	42,079,038	-333,422
	サービス活動収益計（1）	324,952,141	322,944,926	2,007,215
	費用			
	人件費	217,285,463	211,460,580	5,824,883
	事業費	60,991,710	58,117,085	2,874,625
	事務費	42,355,964	45,361,425	-3,005,461
	減価償却費	24,161,123	26,181,866	-2,020,743
	費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,999,391	-9,161,988	162,597	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	335,794,869	331,958,968	3,835,901	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,842,728	-9,014,042	-1,828,686	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,107	6,236	1,871
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,834,592	1,205,633	628,959
	サービス活動外収益計（4）	1,842,699	1,211,869	630,830
	費用			
	支払利息	0	168,385	-168,385
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,432,065		1,432,065
	サービス活動外費用計（5）	1,432,065	168,385	1,263,680
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	410,634	1,043,484	-632,850	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,432,094	-7,970,558	-2,461,536	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	55,000	-55,000
	固定資産受贈額	0	1,300,000	-1,300,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	23,564,726	21,989,366	1,575,360
	特別収益計（8）	23,564,726	23,344,366	220,360
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	15	-10
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	55,000	-55,000
	サービス区分間繰入金費用	23,564,726	21,989,366	1,575,360
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	23,564,731	22,044,381	1,520,350	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	1,299,985	-1,299,990	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,432,099	-6,670,573	-3,761,526	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	293,092,547	299,763,120	-6,670,573
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	282,660,448	293,092,547	-10,432,099
	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）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	282,660,448	293,092,547	-10,432,099	