

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	659,161,304	614,910,809	44,250,495
	老人福祉事業収益	143,885,951	136,770,563	7,115,388
	保育事業収益	25,318,790	22,604,370	2,714,420
	経常経費寄附金収益	130,000	0	130,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	828,496,045	774,285,742	54,210,303
	費用			
	人件費	501,428,798	510,156,811	-8,728,013
	事業費	162,422,899	171,737,658	-9,314,759
	事務費	93,048,423	93,611,444	-563,021
	利用者負担軽減額	181,043	180,018	1,025
	減価償却費	75,828,051	75,265,791	562,260
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,749,782	-21,532,180	-217,602
	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）	811,159,432	829,419,542	-18,260,110
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	17,336,613	-55,133,800	72,470,413
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	12,693	13,916	-1,223
	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	6,244,325	6,972,425	-728,100
	サービス活動外収益計（４）	6,257,018	6,986,341	-729,323
	費用			
	支払利息	0	858,728	-858,728
	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	858,728	-858,728
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6,257,018	6,127,613	129,405
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	23,593,631	-49,006,187	72,599,818
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,570,000	1,100,000	20,470,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	21,570,000	1,100,000	20,470,000
	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	3	101,747	-101,744
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-3	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,570,000	1,100,000	20,470,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	21,570,003	1,201,744	20,368,259
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3	-101,744	101,741
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	23,593,628	-49,107,931	72,701,559
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,935,494,165	1,979,402,096	-43,907,931
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,959,087,793	1,930,294,165	28,793,628
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	500,000	5,200,000	-4,700,000
	その他の積立金積立額（１６）	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,957,587,793	1,935,494,165	22,093,628