

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	559,028,347	553,540,025	5,488,322
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	17,059,537	14,163,218	2,896,319
	サービス活動収益計（１）	576,087,884	567,703,243	8,384,641
	費用			
	人件費	346,179,055	352,274,056	-6,095,001
	事業費	177,913,001	173,996,496	3,916,505
	事務費	29,574,187	40,966,470	-11,392,283
	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	0	0
	減価償却費	17,062,277	16,530,629	531,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,442,171	-2,273,271	-168,900
	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	302,948	603,340	-300,392
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	568,589,297	582,097,720	-13,508,423
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,498,587	-14,394,477	21,893,064
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	561,096	627,608	-66,512
	受取利息配当金収益	1,574	1,670	-96
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	4,248,978	2,839,050	1,409,928
	サービス活動外収益計（４）	4,811,648	3,468,328	1,343,320
	費用			
	支払利息	561,096	633,295	-72,199
特別増減の部	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	0	11,359	-11,359
	サービス活動外費用計（５）	561,096	644,654	-83,558
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,250,552	2,823,674	1,426,878
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,749,139	-11,570,803	23,319,942
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,700,000	1,000,000	1,700,000
	施設整備等寄附金収益	120,000	330,000	-210,000
	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	125,069	65,520	59,549
	その他の特別収益	676,427	188,482	487,945
	特別収益計（８）	3,621,496	1,584,002	2,037,494
	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	0	0	0
	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	2,700,000	1,000,000	1,700,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	2,700,000	1,000,000	1,700,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	921,496	584,002	337,494
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12,670,635	-10,986,801	23,657,436
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）	233,190,925	243,623,661	-10,432,736
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	245,861,560	232,636,860	13,224,700
	基本金取崩額（１４）	0	0	0

減 差 額 の 部	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）	245,861,560	232,636,860	13,224,700