

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	720,345,457	694,890,931	25,454,526
	経常経費寄附金収益	60,000	1,489,494	-1,429,494
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	720,405,457	696,380,425	24,025,032
	費用			
	人件費	492,452,317	500,319,677	-7,867,360
	事業費	111,303,773	123,094,106	-11,790,333
	事務費	68,523,379	75,643,437	-7,120,058
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	135,879,698	128,947,016	6,932,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,950,869	-13,589,852	-1,361,017	
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	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	793,208,298	814,414,384	-21,206,086	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-72,802,841	-118,033,959	45,231,118	
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	207	3,227	-3,020
	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	1,481,280	2,307,038	-825,758
	サービス活動外収益計（4）	1,481,487	2,310,265	-828,778
	費用			
	支払利息	9,251,651	8,224,145	1,027,506
	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	0	0
サービス活動外費用計（5）	9,251,651	8,224,145	1,027,506	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,770,164	-5,913,880	-1,856,284	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-80,573,005	-123,947,839	43,374,834	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	100,224,000	-100,224,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	100,224,000	-100,224,000
	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	1	239,219,175	-239,219,174	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-76,313,520	76,313,520	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,224,000	-100,224,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1	263,129,655	-263,129,654	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-162,905,655	162,905,654	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-80,573,006	-286,853,494	206,280,488	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,468,186,952	1,755,040,446	-286,853,494
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,387,613,946	1,468,186,952	-80,573,006
	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）	1,387,613,946	1,468,186,952	-80,573,006	