

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	1,180,089,664	1,179,210,553	879,111
	医療事業収益	4,738,207	8,577,736	-3,839,529
	経常経費補助金収益	506,700	605,740	-99,040
	経常経費寄附金収益	96,000	155,700	-59,700
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,185,430,571	1,188,549,729	-3,119,158
	費用			
	人件費	821,684,418	829,108,537	-7,424,119
	事業費	193,286,888	195,326,896	-2,040,008
	事務費	154,755,149	136,934,414	17,820,735
	利用者負担軽減額	18,195	93,075	-74,880
	減価償却費	67,209,285	64,380,738	2,828,547
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,517,774	-16,079,227	-7,438,547
引当金繰入	0	0	0	
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）	1,213,436,161	1,209,764,433	3,671,728	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-28,005,590	-21,214,704	-6,790,886	
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	1,638,914	2,560,622	-921,708
	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	13,860,737	10,953,015	2,907,722
	サービス活動外収益計（4）	15,499,651	13,513,637	1,986,014
	費用			
	支払利息	8,410,574	9,103,400	-692,826
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	1,532,741	1,634,743	-102,002	
サービス活動外費用計（5）	9,943,315	10,738,143	-794,828	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,556,336	2,775,494	2,780,842	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,449,254	-18,439,210	-4,010,044	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	16,770,000	2,977,000	13,793,000
	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	4,048,414	146,000	3,902,414
	特別収益計（8）	20,818,414	3,123,000	17,695,414
	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	7	139,873	-139,866
	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	14,970,000	1,576,000	13,394,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	154,340	471,258	-316,918	
特別費用計（9）	15,124,347	2,187,131	12,937,216	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,694,067	935,869	4,758,198
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-16,755,187	-17,503,341	748,154
取 越 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	563,725,724	583,954,065	-20,228,341
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	546,970,537	566,450,724	-19,480,187
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	360,000	500,000	-140,000
	その他の積立金積立額 (16)	3,135,000	3,225,000	-90,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	544,195,537	563,725,724	-19,530,187