

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	479,003,923	469,838,955	9,164,968
	障害福祉サービス等事業収益	311,922,903	322,659,157	-10,736,254
	経常経費寄附金収益	130,000	270,000	-140,000
	サービス活動収益計（１）	791,056,826	792,768,112	-1,711,286
	費用			
	人件費	554,999,341	552,247,450	2,751,891
	事業費	163,318,954	180,005,578	-16,686,624
	事務費	42,536,496	46,276,793	-3,740,297
	利用者負担軽減額	1,148,193	1,314,679	-166,486
	減価償却費	59,285,873	57,113,248	2,172,625
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,501,616	-32,113,912	-387,704
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計（２）		788,787,241	804,843,836	-16,056,595
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,269,585	-12,075,724	14,345,309
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	56,160	13,083	43,077
	その他のサービス活動外収益	18,264,883	18,318,170	-53,287
	サービス活動外収益計（４）	18,321,043	18,331,253	-10,210
	費用			
	支払利息	303,684	398,340	-94,656
	その他のサービス活動外費用	1,512,190	1,230,932	281,258
サービス活動外費用計（５）		1,815,874	1,629,272	186,602
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		16,505,169	16,701,981	-196,812
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		18,774,754	4,626,257	14,148,497
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,772,000	-4,772,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	149,999	0	149,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	149,999	4,772,000	-4,622,001
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	531,731	273,267	258,464
	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	0	4,772,000	-4,772,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（９）		531,731	5,045,267	-4,513,536
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-381,732	-273,267	-108,465
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		18,393,022	4,352,990	14,040,032
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	509,411,948	518,135,958	-8,724,010
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	527,804,970	522,488,948	5,316,022
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	6,923,000	-6,923,000
	その他の積立金積立額（１６）	70,000,000	20,000,000	50,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	457,804,970	509,411,948	-51,606,978