

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	333,582,579	337,588,485	-4,005,906
	経常経費寄附金収益	90,000	40,000	50,000
	サービス活動収益計（１）	333,672,579	337,628,485	-3,955,906
	費用			
	人件費	232,606,394	263,365,495	-30,759,101
	事業費	65,570,248	66,771,807	-1,201,559
	事務費	26,084,922	22,589,626	3,495,296
	減価償却費	19,970,375	21,263,464	-1,293,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,824,493	-5,996,341	171,848
サービス活動増減の部	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	9,053,776	-9,053,776
	サービス活動費用計（２）	338,407,446	377,047,827	-38,640,381
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,734,867	-39,419,342	34,684,475
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,465	9,459	6
	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	4,821,871	305,640	4,516,231
	サービス活動外収益計（４）	4,831,336	315,099	4,516,237
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,831,336	315,099	4,516,237
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	96,469	-39,104,243	39,200,712
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	92,345	0	92,345
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	92,345	0	92,345
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	92,345	0	92,345
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	188,814	-39,104,243	39,293,057
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	83,987,129	123,091,372	-39,104,243
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	84,175,943	83,987,129	188,814
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	9,800,000	0	9,800,000
	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）	93,975,943	83,987,129	9,988,814