

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 | 1,551,180,243 | 1,510,921,110 | 40,259,133 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 459,000 | -459,000 |
| | その他の収益 | 1,288,524 | 1,044,881 | 243,643 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,552,468,767 | 1,512,424,991 | 40,043,776 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 1,038,840,787 | 1,025,133,383 | 13,707,404 |
| | 事業費 | 233,128,810 | 245,342,905 | -12,214,095 |
| | 事務費 | 160,018,646 | 153,633,223 | 6,385,423 |
| | 利用者負担軽減額 | 2,631,153 | 2,983,673 | -352,520 |
| | 減価償却費 | 106,212,875 | 105,402,758 | 810,117 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -33,107,574 | -33,021,993 | -85,581 | |
| 貸倒損失額 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 1,256,938 | 999,079 | 257,859 | |
| サービス活動費用計（2） | 1,508,981,635 | 1,500,473,028 | 8,508,607 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 43,487,132 | 11,951,963 | 31,535,169 | |
| 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 | 2,413 | 41,793 | -39,380 |
| | 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 | 1,694,728 | 3,195,260 | -1,500,532 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,697,141 | 3,237,053 | -1,539,912 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 985,079 | 1,271,318 | -286,239 |
| | 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 | 6,300 | 391,616 | -385,316 |
| サービス活動外費用計（5） | 991,379 | 1,662,934 | -671,555 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 705,762 | 1,574,119 | -868,357 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 44,192,894 | 13,526,082 | 30,666,812 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 310,000 | 398,000 | -88,000 |
| | 固定資産受贈額 | 106,000 | | 106,000 |
| | 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） | 416,000 | 398,000 | 18,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 71,725 | 174,181 | -102,456 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | -53,476 | 53,476 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 310,000 | 398,000 | -88,000 |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 498,703 | 0 | 498,703 | |
| 特別費用計（9） | 880,428 | 518,705 | 361,723 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -464,428 | -120,705 | -343,723 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 43,728,466 | 13,405,377 | 30,323,089 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 1,467,524,703 | 1,463,719,326 | 3,805,377 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 1,511,253,169 | 1,477,124,703 | 34,128,466 | |
| 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） | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 1,501,653,169 | 1,467,524,703 | 34,128,466 | |