

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	308,708,140	317,498,948	-8,790,808
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業収益	124,555	68,847	55,708
	経常経費寄附金収益	340,000	220,000	120,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	309,172,695	317,787,795	-8,615,100
	費用			
	人件費	202,301,112	210,327,090	-8,025,978
	事業費	48,025,000	50,842,815	-2,817,815
	事務費	46,071,346	40,396,249	5,675,097
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
生計困難者に対する相談支援事業費	135,489	68,847	66,642	
利用者負担軽減額	50,600	0	50,600	
減価償却費	26,491,617	28,597,133	-2,105,516	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,277,953	-10,199,273	921,320	
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）	313,797,211	320,032,861	-6,235,650	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,624,516	-2,245,066	-2,379,450	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	300	309	-9
	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	1,782,610	1,442,899	339,711
	サービス活動外収益計（4）	1,782,910	1,443,208	339,702
	費用			
	支払利息	804,635	922,606	-117,971
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
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	518,788	535,174	-16,386	
サービス活動外費用計（5）	1,323,423	1,457,780	-134,357	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	459,487	-14,572	474,059	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,165,029	-2,259,638	-1,905,391	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	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	249,999	-249,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,000,000	249,999	750,001
	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	2	2	0	
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	1,000,000	0	1,000,000	
災害損失	0	0	0	

	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1,000,002	2	1,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	249,997	-249,999
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,165,031	-2,009,641	-2,155,390
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,262,081	41,094,722	-2,832,641
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,097,050	39,085,081	-4,988,031
	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)	823,000	823,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,274,050	38,262,081	-4,988,031