

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	461,755,154	462,213,836	-458,682
	その他の事業収益	6,611,328	6,066,060	545,268
	福祉有償運送事業収益	870,570	746,630	123,940
	指定管理事業収益	5,190,999	5,190,999	0
	経常経費寄附金収益	440,000	480,500	-40,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	474,868,051	474,698,025	170,026
	費用			
	人件費	349,662,103	345,053,062	4,609,041
事業費	72,147,655	74,863,458	-2,715,803	
事務費	19,208,596	21,664,493	-2,455,897	
利用者負担軽減額	358,602	387,640	-29,038	
減価償却費	38,585,229	39,381,703	-796,474	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,186,382	-11,307,329	120,947	
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）	468,775,803	470,043,027	-1,267,224	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,092,248	4,654,998	1,437,250	
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	6,690	6,553	137
	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
	その他のサービス活動外収益	5,434,269	3,614,569	1,819,700
	サービス活動外収益計（4）	5,440,959	3,621,122	1,819,837
費用				
支払利息	811,456	950,708	-139,252	
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	
その他のサービス活動外費用	1,818,025	1,793,100	24,925	
サービス活動外費用計（5）	2,629,481	2,743,808	-114,327	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,811,478	877,314	1,934,164	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,903,726	5,532,312	3,371,414	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,051,000	0	7,051,000
	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	59,999	49,999	10,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	7,110,999	49,999	7,061,000
	費用			
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	6	6	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	7,051,000	0	7,051,000	
災害損失	0	0	0	
特別費用計（9）	7,051,006	6	7,051,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	59,993	49,993	10,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,963,719	5,582,305	3,381,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	372,084,667	368,502,362	3,582,305
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	381,048,386	374,084,667	6,963,719
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	その他の積立金積立額（16）	51,000,000	5,000,000	46,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	334,048,386	372,084,667	-38,036,281	