

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	699,450,181	721,171,966	-21,721,785
	老人福祉事業収益	145,200,185	145,659,856	-459,671
	保育事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,404,540	2,368,262	-963,722
	その他事業収益	22,354,508	22,046,580	307,928
	経常経費寄附金収益	550,000	500,000	50,000
	その他の収益	143,960	0	143,960
	サービス活動収益計（1）	869,103,374	891,746,664	-22,643,290
	費用			
	人件費	532,361,742	547,744,334	-15,382,592
	事業費	152,599,744	165,806,449	-13,206,705
	事務費	147,049,858	139,448,038	7,601,820
	利用者負担軽減額	0	391	-391
減価償却費	48,369,075	51,741,986	-3,372,911	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,638,835	-12,425,835	-213,000	
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	1,214,988	181,216	1,033,772	
サービス活動費用計（2）	868,956,572	892,496,579	-23,540,007	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	146,802	-749,915	896,717	
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	17,272	14,291	2,981
	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	5,413,321	3,504,146	1,909,175
	サービス活動外収益計（4）	5,430,593	3,518,437	1,912,156
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	325,281	281,776	43,505
サービス活動外費用計（5）	325,281	281,776	43,505	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,105,312	3,236,661	1,868,651	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,252,114	2,486,746	2,765,368	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,856,175	5,356,000	10,500,175
	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	0	0
	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）	15,856,175	5,356,000	10,500,175
	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	36,338,810	12	36,338,798
	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	1,468,000	-468,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	1,441,175	-1,441,175	
特別費用計（9）	37,338,810	2,909,187	34,429,623	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-21,482,635	2,446,813	-23,929,448	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,230,521	4,933,559	-21,164,080	
法人税、住民税及び事業税（12）	71,000	71,000	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-16,301,521	4,862,559	-21,164,080	
前期繰越活動増減差額（15）	1,269,647,705	1,264,585,146	5,062,559	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,253,346,184	1,269,447,705	-16,101,521	
基本金取崩額（17）	0	0	0	

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)
その他の積立金取崩額（18）	0	1,660,000	-1,660,000
その他の積立金積立額（19）	3,000,000	1,460,000	1,540,000
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,250,346,184	1,269,647,705	-19,301,521