

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	349,790,704	325,000,440	24,790,264
	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
	訪問給食事業収益	0	0	0
	生活援助員派遣事業収益	3,901,659	3,591,008	310,651
	ひとり暮らし高齢者等短期入所事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	2,482,000	9,070,930	-6,588,930
	経常経費寄附金収益	530,000	80,000	450,000
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	356,704,363	337,742,378	18,961,985	
費用				
人件費	223,745,520	215,624,671	8,120,849	
事業費	84,583,817	83,446,205	1,137,612	
事務費	15,912,678	14,501,383	1,411,295	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	353,606	377,680	-24,074	
減価償却費	24,878,881	27,836,289	-2,957,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,256,946	-10,825,035	568,089	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	5,554	0	5,554	
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）	339,223,110	330,961,193	8,261,917	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,481,253	6,781,185	10,700,068	
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	3,178	2,538	640
	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	2,217,803	1,163,029	1,054,774
	サービス活動外収益計（4）	2,220,981	1,165,567	1,055,414
	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	
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	1,062,103	838,178	223,925	
サービス活動外費用計（5）	1,062,103	838,178	223,925	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,158,878	327,389	831,489	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,640,131	7,108,574	11,531,557	
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	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	8,795,284	69,339,336	-60,544,052
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	125,460	132,503	-7,043	
特別収益計（8）	8,920,744	71,471,839	-62,551,095	
増減				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	8,795,284	69,339,336	-60,544,052
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	28,798,600	128,940	28,669,660
	特別費用計（9）	37,593,884	69,468,276	-31,874,392
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-28,673,140	2,003,563	-30,676,703
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,033,009	9,112,137	-19,145,146
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	229,747,148	227,848,430	1,898,718
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	219,714,139	236,960,567	-17,246,428
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	1,186,581	-1,186,581
	その他の積立金積立額（16）	9,000,000	8,400,000	600,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	210,714,139	229,747,148	-19,033,009	