

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	612,301,594	549,399,481	62,902,113
	老人福祉事業収益	254,825,533	236,582,326	18,243,207
	医療事業収益	24,023,597	21,246,866	2,776,731
	委託契約事業収益	768,290	256,900	511,390
	退職給付引当金収益	0	32,356	-32,356
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	891,919,014	807,617,929	84,301,085
	費用			
	人件費	638,728,861	632,181,778	6,547,083
	事業費	170,502,977	166,151,965	4,351,012
	事務費	116,643,030	140,069,280	-23,426,250
	利用者負担軽減額	117,532	0	117,532
	減価償却費	80,921,456	84,348,545	-3,427,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,105,154	-23,418,734	6,313,580
	退職給付引当金繰入	4,328,190	4,875,015	-546,825
	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）	994,136,892	1,004,207,849	-10,070,957
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-102,217,878	-196,589,920	94,372,042
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,175,258	2,801,735	-626,477
	受取利息配当金収益	1,027	11,780	-10,753
	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	20,760,341	16,813,697	3,946,644
	サービス活動外収益計（4）	22,936,626	19,627,212	3,309,414
	費用			
	支払利息	3,686,255	4,077,923	-391,668
	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	5,684,693	14,019,663	-8,334,970
	サービス活動外費用計（5）	9,370,948	18,097,586	-8,726,638
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	13,565,678	1,529,626	12,036,052
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-88,652,200	-195,060,294	106,408,094
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	433,407	3,493,000	-3,059,593
	施設整備等寄附金収益	98,780	180,000	-81,220
	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	16,784	0	16,784
	特別収益計（8）	548,971	3,673,000	-3,124,029

増減の部	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	3	202,679	-202,676
	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	5,554,056	0	5,554,056
	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	0	0
	特別費用計（９）	5,554,059	202,679	5,351,380
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,005,088	3,470,321	-8,475,409
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-93,657,288	-191,589,973	97,932,685
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	163,292,727	156,757,814	6,534,913
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	69,635,439	-34,832,159	104,467,598
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	22,500,000	198,124,926	-175,624,926
	その他の積立金積立額（１６）	0	40	-40
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		92,135,439	163,292,727	-71,157,288