

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	156,499,044	106,440,328	50,058,716	
	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	
	経常経費寄附金収益	0	10,000,000	-10,000,000	
その他の収益	3,190,000	1,815,000	1,375,000		
サービス活動収益計（1）	159,689,044	118,255,328	41,433,716		
費用	人件費	95,106,025	94,498,305	607,720	
	事業費	27,651,236	30,460,553	-2,809,317	
	事務費	15,299,743	15,040,159	259,584	
	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	0	0	0	
	減価償却費	9,906,940	9,086,406	820,534	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,016,000	-3,016,000	0	
	貸倒損失額	0	0	0	
	貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	522,539	0	522,539		
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）	145,470,483	146,069,423	-598,940		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,218,561	-27,814,095	42,032,656		
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	1,551	1,276	275	
	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	1,006,079	2,367,961	-1,361,882		
サービス活動外収益計（4）	1,007,630	2,369,237	-1,361,607		
費用	支払利息	1,165,546	1,219,562	-54,016	
	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	0	9,260,646	-9,260,646	
	サービス活動外費用計（5）	1,165,546	10,480,208	-9,314,662	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-157,916	-8,110,971	7,953,055		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,060,645	-35,925,066	49,985,711		
特別増減の部	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	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	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	0	0	0	
	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		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	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計（9）	0	0	0		

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,060,645	-35,925,066	49,985,711
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-14,412,494	21,512,572	-35,925,066
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-351,849	-14,412,494	14,060,645
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-351,849	-14,412,494	14,060,645