

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	604,193,451	600,014,607	4,178,844
	障害福祉サービス等事業収益	49,881,004	41,814,939	8,066,065
	経常経費寄附金収益	13,200,000	13,000,000	200,000
	サービス活動収益計（1）	667,274,455	654,829,546	12,444,909
	費用			
	人件費	420,695,251	411,200,392	9,494,859
	事業費	116,359,127	119,622,326	-3,263,199
	事務費	84,617,677	73,479,332	11,138,345
	減価償却費	51,973,651	48,385,950	3,587,701
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,623,519	-18,734,583	-888,936	
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	
サービス活動費用計（2）	654,022,187	633,953,417	20,068,770	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,252,268	20,876,129	-7,623,861	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	163	628	-465
	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	7,525,356	5,175,780	2,349,576
	サービス活動外収益計（4）	7,525,519	5,176,408	2,349,111
	費用			
	支払利息	11,770,423	10,932,478	837,945
	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	0	12,000,000	-12,000,000
	サービス活動外費用計（5）	11,770,423	22,932,478	-11,162,055
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,244,904	-17,756,070	13,511,166	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,007,364	3,120,059	5,887,305	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,604,000	16,635,000	-8,031,000
	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）	8,604,000	16,635,000	-8,031,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	104,123	7	104,116
	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	8,604,000	16,635,000	-8,031,000
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）	8,708,123	16,635,007	-7,926,884	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-104,123	-7	-104,116	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,903,241	3,120,052	5,783,189	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-533,928,155	-537,048,207	3,120,052
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-525,024,914	-533,928,155	8,903,241
	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）	-525,024,914	-533,928,155	8,903,241	