

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	141,927,700	162,763,526	-20,835,826
	老人福祉事業収益	0	388,771	-388,771
	給食配送事業収益	0	983,250	-983,250
	(何)収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	141,927,700	164,135,547	-22,207,847
	費用			
	人件費	111,031,291	120,574,058	-9,542,767
	事業費	20,472,860	26,660,699	-6,187,839
	事務費	10,861,984	12,480,670	-1,618,686
	(何)費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	10,786,153	11,808,354	-1,022,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,351,980	-2,351,980	0
	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)	150,800,308	169,171,801	-18,371,493	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,872,608	-5,036,254	-3,836,354	
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	7,733	19,638	-11,905
	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
	その他のサービス活動外収益	1,559,188	1,545,486	13,702
	サービス活動外収益計(4)	1,566,921	1,565,124	1,797
	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
その他のサービス活動外費用	0	2,500,000	-2,500,000	
サービス活動外費用計(5)	0	2,500,000	-2,500,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,566,921	-934,876	2,501,797	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,305,687	-5,971,130	-1,334,557	
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
	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)	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	9,211	15,216	-6,005	
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	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	9,211	15,216	-6,005
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,211	-15,216	6,005
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,314,898	-5,986,346	-1,328,552
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,474,776	156,461,122	-5,986,346
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	143,159,878	150,474,776	-7,314,898
	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)	143,159,878	150,474,776	-7,314,898