

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	1,189,673,286	1,178,481,816	11,191,470
	老人福祉事業収益	51,057,421	56,243,418	-5,185,997
	生計困難者に対する相談支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,130,000	2,280,000	-150,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,242,860,707	1,237,005,234	5,855,473
	費用			
	人件費	939,766,104	950,444,056	-10,677,952
	事業費	199,249,299	200,684,638	-1,435,339
事務費	98,847,191	99,488,216	-641,025	
生計困難者に対する相談支援事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	386,565	483,636	-97,071	
減価償却費	97,968,468	108,043,741	-10,075,273	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,332,149	-27,468,984	3,136,835	
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	2,000	400	1,600	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,311,887,478	1,331,675,703	-19,788,225	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-69,026,771	-94,670,469	25,643,698	
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	1,084,730	1,802,876	-718,146
	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	6,131,149	0	6,131,149
	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	19,387,569	23,666,073	-4,278,504	
サービス活動外収益計（4）	26,603,448	25,468,949	1,134,499	
費用				
支払利息	0	8,369	-8,369	
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	17,623,604	-17,623,604	
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	100,000	-100,000	
サービス活動外費用計（5）	0	17,731,973	-17,731,973	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	26,603,448	7,736,976	18,866,472	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-42,423,323	-86,933,493	44,510,170	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	986,000	1,384,450	-398,450
	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	99,999	9,999	90,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	1,055,156	3,100	1,052,056
	特別収益計（8）	2,141,155	1,397,549	743,606
	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	27,509	1,232,870	-1,205,361	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2	-2	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	986,000	1,384,450	-398,450	
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）	1,013,507	2,617,318	-1,603,811	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,127,648	-1,219,769	2,347,417	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-41,295,675	-88,153,262	46,857,587	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,754,652,114	1,842,805,376	-88,153,262
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,713,356,439	1,754,652,114	-41,295,675
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	1,980,000	0	1,980,000
	その他の積立金積立額（16）	2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,713,336,439	1,754,652,114	-41,315,675