

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	介護保険事業収益	497,643,964	487,618,990	10,024,974
	児童福祉事業収益	61,568,777	54,802,158	6,766,619
	保育事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	5,389,550	5,330,880	58,670
	経常経費寄附金収益	1,230,000	1,262,359	-32,359
	サービス活動収益計（1）	565,832,291	549,014,387	16,817,904
	人件費	398,891,292	386,913,747	11,977,545
	事業費	87,629,188	87,946,863	-317,675
	事務費	40,898,927	32,513,057	8,385,870
	減価償却費	26,146,968	25,279,743	867,225
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,901,945	-6,589,873	-312,072	
徴収不能額	18,678	69,020	-50,342	
その他の費用	4,699,057	1,726,117	2,972,940	
サービス活動費用計（2）	551,382,165	527,858,674	23,523,491	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,450,126	21,155,713	-6,705,587	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	3,137	3,049	88
	その他のサービス活動外収益	3,453,676	3,328,909	124,767
	サービス活動外収益計（4）	3,456,813	3,331,958	124,855
	支払利息	2,210,296	2,441,275	-230,979
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	2,210,296	2,441,275	-230,979
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,246,517	890,683	355,834	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,696,643	22,046,396	-6,349,753	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	固定資産受贈額	0	1,150,000	-1,150,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	4,150,000	-4,150,000
	固定資産売却損・処分損	47,620	0	47,620
	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	4,150,000	-4,150,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	47,620	4,150,000	-4,102,380	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-47,620	0	-47,620	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,649,023	22,046,396	-6,397,373	
前期繰越活動増減差額（12）	189,679,500	177,633,194	12,046,306	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	205,328,523	199,679,590	5,648,933	
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）	2,480,579	10,000,090	-7,519,511	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	202,847,944	189,679,500	13,168,444	