

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	317,478,010	317,478,010	0
	補助金事業収益	0	6,692,000	-6,692,000
	（何）事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	36,000	36,000	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の事業収益	6,692,000		6,692,000
	サービス活動収益計（1）	324,206,010	324,206,010	0
	費用			
	人件費	206,542,757	206,542,757	0
事業費	53,387,763	53,387,763	0	
事務費	27,959,574	27,959,574	0	
利用者負担軽減額	300,120	300,120	0	
減価償却費	33,696,607	33,696,607	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,802,745	-3,802,745	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）	318,084,076	318,084,076	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,121,934	6,121,934	0	
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	1,356	1,356	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	8,454,082	8,454,082	0
	サービス活動外収益計（4）	8,455,438	8,455,438	0
	費用			
	支払利息	5,196,764	5,196,764	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	884,158	884,158	0	
サービス活動外費用計（5）	6,080,922	6,080,922	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,374,516	2,374,516	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,496,450	8,496,450	0	
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	1	1	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）	1	1	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-1	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,496,449	8,496,449	0	
繰越				
前期繰越活動増減差額（12）	21,738,593	21,738,593	0	

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,235,042	30,235,042	0
	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)	30,235,042	30,235,042	0