

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 | 985,587,032 | 962,751,849 | 22,835,183 | |
| | （何）事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 140,000 | -140,000 | |
| | その他の収益 | 0 | 72,000 | -72,000 | |
| | サービス活動収益計（1） | 985,587,032 | 962,963,849 | 22,623,183 | |
| | 人件費 | 675,601,611 | 655,794,315 | 19,807,296 | |
| | 事業費 | 160,181,383 | 170,973,384 | -10,792,001 | |
| | 事務費 | 139,913,333 | 129,697,485 | 10,215,848 | |
| | 利用者負担軽減額 | 4,559,053 | 5,244,081 | -685,028 | |
| | 減価償却費 | 55,963,024 | 59,750,713 | -3,787,689 | |
| 費用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,325,285 | -6,877,787 | 3,552,502 | |
| | 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 | 35,059 | 26,712 | 8,347 | |
| | サービス活動費用計（2） | 1,032,928,178 | 1,014,608,903 | 18,319,275 | |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -47,341,146 | -51,645,054 | 4,303,908 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,161 | 1,565 | -404 | |
| | 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 | 8,659,622 | 39,895,130 | -31,235,508 | |
| | サービス活動外収益計（4） | 8,660,783 | 39,896,695 | -31,235,912 | |
| | 費用 | 支払利息 | 5,149,590 | 5,381,994 | -232,404 |
| | 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 | 3,864,250 | 3,646,440 | 217,810 | |
| | サービス活動外費用計（5） | 9,013,840 | 9,028,434 | -14,594 | |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -353,057 | 30,868,261 | -31,221,318 | |
| | 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -47,694,203 | -20,776,793 | -26,917,410 | |
| 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 | 22,110,649 | 24,631,383 | -2,520,734 |
| | | 特別収益計（8） | 22,110,649 | 24,631,383 | -2,520,734 |
| | 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 | 0 | 2 | -2 |
| | 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 | |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別費用計（9） | 0 | 2 | -2 | |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 22,110,649 | 24,631,381 | -2,520,732 | |
| | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -25,583,554 | 3,854,588 | -29,438,142 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 796,653,918 | 792,799,330 | 3,854,588 | |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 771,070,364 | 796,653,918 | -25,583,554 | |
| | 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） | 771,070,364 | 796,653,918 | -25,583,554 | |