

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 | 376,094,677 | 362,506,452 | 13,588,225 |
| | 経常経費寄附金収益 | 10,000 | 90,000 | -80,000 |
| | その他の収益 | 1,673,730 | 0 | 1,673,730 |
| | サービス活動収益計（1） | 377,778,407 | 362,596,452 | 15,181,955 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 292,453,658 | 276,768,343 | 15,685,315 |
| | 事業費 | 61,262,674 | 66,473,669 | -5,210,995 |
| | 事務費 | 23,838,299 | 16,813,756 | 7,024,543 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 33,951,934 | 32,287,210 | 1,664,724 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,920,951 | -8,445,286 | -475,665 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 402,585,614 | 383,897,692 | 18,687,922 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -24,807,207 | -21,301,240 | -3,505,967 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 252,391 | 345,161 | -92,770 |
| | 受取利息配当金収益 | 276,430 | 373,902 | -97,472 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,944,548 | 3,773,583 | 2,170,965 |
| | サービス活動外収益計（4） | 6,473,369 | 4,492,646 | 1,980,723 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 721,118 | 986,175 | -265,057 |
| | その他のサービス活動外費用 | 668,400 | 603,900 | 64,500 |
| | サービス活動外費用計（5） | 1,389,518 | 1,590,075 | -200,557 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 5,083,851 | 2,902,571 | 2,181,280 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -19,723,356 | -18,398,669 | -1,324,687 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 16,285,000 | 5,078,000 | 11,207,000 |
| | 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） | 16,285,000 | 5,078,000 | 11,207,000 |
| | 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 | 2 | -1 | |
| 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 | 16,285,000 | 0 | 16,285,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 16,285,001 | 2 | 16,284,999 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -1 | 5,077,998 | -5,077,999 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -19,723,357 | -13,320,671 | -6,402,686 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 200,499,472 | 214,192,158 | -13,692,686 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 180,776,115 | 200,871,487 | -20,095,372 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| | その他の積立金積立額（16） | 275,052 | 372,015 | -96,963 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 210,501,063 | 200,499,472 | 10,001,591 |