

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	56,545,760	61,275,800	-4,730,040
	老人福祉事業収益	77,821,923	73,146,744	4,675,179
	事業収益	2,478,103	450,714	2,027,389
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	137,145,786	134,873,258	2,272,528
	費用			
	人件費	99,315,864	98,507,014	808,850
	事業費	19,064,926	20,352,433	-1,287,507
事務費	28,745,445	22,278,792	6,466,653	
減価償却費	19,346,637	24,086,738	-4,740,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,330	-5,563,985	-990,345	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	159,918,542	159,660,992	257,550	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,772,756	-24,787,734	2,014,978	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	915	1,027	-112
	その他のサービス活動外収益	1,649,797	1,034,750	615,047
	サービス活動外収益計（4）	1,650,712	1,035,777	614,935
	費用			
	支払利息	271,717	208,731	62,986
サービス活動外費用計（5）	271,717	208,731	62,986	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,378,995	827,046	551,949	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,393,761	-23,960,688	2,566,927	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	35,475,000	-35,475,000
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	35,475,000	-35,475,000
	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	0	66,495	-66,495
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	35,475,000	-35,475,000
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	0	35,541,495	-35,541,495	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-66,495	66,495	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-21,393,761	-24,027,183	2,633,422	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	130,695,317	154,722,500	-24,027,183
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	109,301,556	130,695,317	-21,393,761
	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）	109,301,556	130,695,317	-21,393,761