

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 | 1,623,283,625 | 1,651,447,506 | -28,163,881 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 6,933,946 | 6,316,564 | 617,382 |
| | 経常経費寄附金収益 | 115,000 | 110,000 | 5,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,630,332,571 | 1,657,874,070 | -27,541,499 |
| | 人件費 | 1,170,230,086 | 1,191,606,810 | -21,376,724 |
| | 事業費 | 199,422,978 | 211,580,336 | -12,157,358 |
| | 事務費 | 116,345,549 | 112,127,569 | 4,217,980 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 134,965,847 | 136,270,504 | -1,304,657 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -26,940,005 | -29,671,889 | 2,731,884 |
| | 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） | 1,594,024,455 | 1,621,913,330 | -27,888,875 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 36,308,116 | 35,960,740 | 347,376 |
| サービス活動増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 3,760 | 3,544 | 216 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 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 | 5,878,146 | 7,899,901 | -2,021,755 |
| | サービス活動外収益計（4） | 5,881,906 | 7,903,445 | -2,021,539 |
| | 支払利息 | 4,357,006 | 5,034,060 | -677,054 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却損 | 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 | 219,045 | 479,435 | -260,390 |
| | サービス活動外費用計（5） | 4,576,051 | 5,513,495 | -937,444 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,305,855 | 2,389,950 | -1,084,095 |
| | 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 37,613,971 | 38,350,690 | -736,719 |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 1,408,000 | 3,697,000 | -2,289,000 |
| | 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 | 867,940 | -867,940 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 3,481,106 | -3,481,106 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 1,408,000 | 8,046,046 | -6,638,046 |
| | 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 | 9,431 | 58,733 | -49,302 |
| | 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 | 596,768 | 3,697,000 | -3,100,232 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 3,481,106 | -3,481,106 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計（9） | 606,199 | 7,236,839 | -6,630,640 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 801,801 | 809,207 | -7,406 |
| | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 38,415,772 | 39,159,897 | -744,125 |
| | 前期繰越活動増減差額（12） | 1,442,062,481 | 1,402,902,584 | 39,159,897 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 1,480,478,253 | 1,442,062,481 | 38,415,772 |
| | 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） | 1,480,478,253 | 1,442,062,481 | 38,415,772 |