

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	867,385,606	870,865,992	-3,480,386
		老人福祉事業収益	83,215,440	84,643,547	-1,428,107
		児童福祉事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	2,081,140	983,210	1,097,930
		経常経費寄附金収益	111,500	300,900	-189,400
		その他の収益	614,640	1,409,611	-794,971
		サービス活動収益計 (1)	953,408,326	958,203,260	-4,794,934
	費用	人件費	599,314,576	617,592,593	-18,278,017
		事業費	175,330,215	174,296,156	1,034,059
		事務費	107,812,180	82,284,616	25,527,564
		利用者負担軽減額	388,160	81,280	306,880
		減価償却費	136,719,510	148,426,437	-11,706,927
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,892,927	-7,973,432	80,505
		徴収不能額	0	897,603	-897,603
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)	1,011,671,714	1,015,605,253	-3,933,539		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-58,263,388	-57,401,993	-861,395
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	7,121	7,950	-829
		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
		その他のサービス活動外収益	1,925,990	3,132,070	-1,206,080
		サービス活動外収益計 (4)	1,933,111	3,140,020	-1,206,909
	費用	支払利息	3,264,747	3,705,327	-440,580
		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
		その他のサービス活動外費用	114,738	53,054	61,684
サービス活動外費用計 (5)	3,379,485	3,758,381	-378,896		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			-1,446,374	-618,361	-828,013
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-59,709,762	-58,020,354	-1,689,408
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	423,500	-423,500
		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	29,939	0	29,939
		その他の特別収益	1,459,058	2,370,000	-910,942
		特別収益計 (8)	1,488,997	2,793,500	-1,304,503
	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	197,824	4,961,020	-4,763,196
		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	62,720	-62,720
特別費用計 (9)	197,824	5,023,740	-4,825,916		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			1,291,173	-2,230,240	3,521,413
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-58,418,589	-60,250,594	1,832,005
繰差越額の部増減	前期繰越活動増減差額 (12)		1,875,790,280	1,927,401,050	-51,610,770
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,817,371,691	1,867,150,456	-49,778,765
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		60,070,000	200,158,000	-140,088,000
	その他の積立金積立額 (16)		40,000,000	191,518,176	-151,518,176
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,837,441,691	1,875,790,280	-38,348,589