

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	0056 介護保険事業収益	462,547,988	480,065,626	-17,517,638
		0065 老人福祉事業収益	36,485,458	40,190,935	-3,705,477
		0089 経常経費寄附金収益		95,000	-95,000
		0090 その他の収益		186,499	-186,499
		サービス活動収益計(1)	499,033,446	520,538,060	-21,504,614
	費 用	0015 人件費	412,040,050	420,330,955	-8,290,905
		0016 事業費	82,038,016	84,955,321	-2,917,305
		0017 事務費	19,461,330	19,173,963	287,367
		4441 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	31,079,339	31,378,503	-299,164
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,520,855	-12,768,416	-752,439
		0029 徴収不能額			
		0030 徴収不能引当金繰入			
	0031 その他の費用	963,929	489,570	474,359	
	サービス活動費用計(2)	532,061,809	543,559,896	-11,498,087	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-33,028,363	-23,021,836	-10,006,527
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	7,596	8,145	-549
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	540,043	496,646	43,397
	サービス活動外収益計(4)	547,639	504,791	42,848	
	費 用	0033 支払利息	443,506	512,833	-69,327
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
		0038 その他のサービス活動外費用		13,200	-13,200
サービス活動外費用計(5)	443,506	526,033	-82,527		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		104,133	-21,242	125,375	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-32,924,230	-23,043,078	-9,881,152	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0107 拠点区分間繰入金収益			
		0106 サービス区分間繰入金収益			
		0110 拠点区分間固定資産移管収益			
		0109 サービス区分固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益	100,000		100,000
	特別収益計(8)	100,000		100,000	
	費 用	0040 基本金組入額			
		0042 固定資産売却損・処分損			
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			
		0045 災害損失			
		0048 拠点区分間繰入金費用			
		0047 サービス区分間繰入金費用			
		0050 サービス区分固定資産移管費用			
		0051 拠点区分間固定資産移管費用			
		0052 その他の特別損失		3,158,414	-3,158,414
	特別費用計(9)		3,158,414	-3,158,414	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		100,000	-3,158,414	3,258,414
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-32,824,230	-26,201,492	-6,622,738	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)		336,281,838	352,483,330	-16,201,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		303,457,608	326,281,838	-22,824,230
	基本金取崩額(14)				

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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	10,000,000	-4,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	309,457,608	336,281,838	-26,824,230