

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	941,166,179	958,828,154	-17,661,975
	老人福祉事業収益	148,148,497	151,107,578	-2,959,081
	医療事業収益	2,116,770	2,698,731	-581,961
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	190,000	1,421,725	-1,231,725
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,091,621,446	1,114,056,188	-22,434,742
	費用			
	人件費	798,175,734	785,987,540	12,188,194
事業費	201,743,740	200,610,160	1,133,580	
事務費	65,244,594	62,327,016	2,917,578	
利用者負担軽減額	1,892,585	2,002,231	-109,646	
減価償却費	76,101,669	75,827,218	274,451	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,790,203	-39,836,263	46,060	
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）	1,103,368,119	1,086,917,902	16,450,217	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,746,673	27,138,286	-38,884,959	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	208,250	291,550	-83,300
	受取利息配当金収益	7,630	7,742	-112
	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	2,322,104	2,788,214	-466,110	
サービス活動外収益計（4）	2,537,984	3,087,506	-549,522	
費用				
支払利息	1,043,350	1,207,261	-163,911	
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	1,720,700	1,928,300	-207,600	
サービス活動外費用計（5）	2,764,050	3,135,561	-371,511	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-226,066	-48,055	-178,011	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,972,739	27,090,231	-39,062,970	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,590,000	15,117,000	-7,527,000
	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	265,210	601,300	-336,090
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	7,855,210	15,718,300	-7,863,090
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	10	3	7	
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	7,590,000	15,117,000	-7,527,000	

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)
用	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	7,590,010	15,117,003	-7,526,993
特別増減差額（10）=（8）-（9）		265,200	601,297	-336,097
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-11,707,539	27,691,528	-39,399,067
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	803,331,121	775,639,593	27,691,528
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	791,623,582	803,331,121	-11,707,539
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	53,000	0	53,000
	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）		791,676,582	803,331,121	-11,654,539