

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	479,069,781	472,969,444	6,100,337
	経常経費寄附金収益	570,000	690,000	-120,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	479,639,781	473,659,444	5,980,337
	費用			
	人件費	310,924,383	308,021,996	2,902,387
	事業費	94,796,643	92,791,048	2,005,595
	事務費	27,039,482	32,303,847	-5,264,365
	利用者負担軽減額	3,349,941	3,326,341	23,600
減価償却費	15,825,839	13,162,403	2,663,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,302,490	-1,598,213	-1,704,277	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	448,633,798	448,007,422	626,376	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	31,005,983	25,652,022	5,353,961	
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	232,422	217,283	15,139
	その他のサービス活動外収益	7,400,568	6,982,947	417,621
	サービス活動外収益計（4）	7,632,990	7,200,230	432,760
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,632,990	7,200,230	432,760	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	38,638,973	32,852,252	5,786,721	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	11,133,000	-11,133,000
	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	14,999	0	14,999
	その他の特別収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	1,660,000	1,000,000	660,000
	特別収益計（8）	1,674,999	12,133,000	-10,458,001
	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	0	0	
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	11,133,000	-11,133,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	1,660,000	1,000,000	660,000	
特別費用計（9）	1,660,000	12,133,000	-10,473,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	14,999	0	14,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,653,972	32,852,252	5,801,720	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	265,713,009	252,860,757	12,852,252
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	304,366,981	285,713,009	18,653,972
	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）	30,000,000	20,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	274,366,981	265,713,009	8,653,972	