

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	252,751,840	247,614,409	5,137,431
	サービス活動収益計(1)	252,751,840	247,614,409	5,137,431
	費用			
	人件費	179,151,117	184,364,077	-5,212,960
	事業費	39,242,565	39,260,398	-17,833
	事務費	46,118,970	27,678,546	18,440,424
減価償却費	20,618,876	22,793,217	-2,174,341	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,607,104	-5,607,104	0	
サービス活動費用計(2)	279,524,424	268,489,134	11,035,290	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-26,772,584	-20,874,725	-5,897,859	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,038	14,513	525
	その他のサービス活動外収益	1,506,280	1,203,318	302,962
	サービス活動外収益計(4)	1,521,318	1,217,831	303,487
	費用			
支払利息	10,008	10,008	0	
サービス活動外費用計(5)	10,008	10,008	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,511,310	1,207,823	303,487	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-25,261,274	-19,666,902	-5,594,372	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	179,348	-179,348
	サービス区分間繰入金収益	0	20,000,000	-20,000,000
	特別収益計(8)	0	20,179,348	-20,179,348
	費用			
	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)	-583,000	-1,878,000	1,295,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	583,000	1,878,000	-1,295,000	
サービス区分間繰入金費用	0	20,000,000	-20,000,000	
特別費用計(9)	0	20,000,000	-20,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	179,348	-179,348	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-25,261,274	-19,487,554	-5,773,720	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,451,782	167,939,336	-19,487,554
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	123,190,508	148,451,782	-25,261,274
	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)	123,190,508	148,451,782	-25,261,274	

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	248,434,240	4,317,600		252,751,840		252,751,840
	サービス活動収益計（1）	248,434,240	4,317,600	0	252,751,840	0	252,751,840
	人件費	173,425,396	5,725,721		179,151,117		179,151,117
	事業費	39,083,749	158,816		39,242,565		39,242,565
	事務費	45,643,406	475,564		46,118,970		46,118,970
	減価償却費	20,618,876			20,618,876		20,618,876
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,607,104			-5,607,104		-5,607,104
	サービス活動費用計（2）	273,164,323	6,360,101	0	279,524,424	0	279,524,424
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-24,730,083	-2,042,501	0	-26,772,584	0	-26,772,584
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,005	33		15,038	
その他のサービス活動外収益		1,506,280			1,506,280		1,506,280
サービス活動外収益計（4）		1,521,285	33	0	1,521,318	0	1,521,318
支払利息		10,008			10,008		10,008
サービス活動外費用計（5）		10,008	0	0	10,008	0	10,008
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,511,277	33	0	1,511,310	0	1,511,310	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-23,218,806	-2,042,468	0	-25,261,274	0	-25,261,274	
特別増減の部	固定資産売却益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損-処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-583,000			-583,000		-583,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	583,000			583,000		583,000
サービス区分間繰入金費用				0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-23,218,806	-2,042,468	0	-25,261,274	0	-25,261,274	
前期繰越活動増減差額（12）	143,525,108	4,926,674		148,451,782		148,451,782	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	120,306,302	2,884,206	0	123,190,508	0	123,190,508	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	120,306,302	2,884,206	0	123,190,508	0	123,190,508	