

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	368,462,258	359,138,733	9,323,525
	生きがいデイサービス事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	70,000	370,000	-300,000
	その他の収益	0	14,795	-14,795
	サービス活動収益計（1）	368,532,258	359,523,528	9,008,730
	費用			
	人件費	269,424,702	314,326,376	-44,901,674
	事業費	56,719,456	63,221,592	-6,502,136
	事務費	40,724,314	26,230,104	14,494,210
減価償却費	26,366,771	26,765,924	-399,153	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,229,429	-9,550,011	320,582	
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	
その他の費用	0	14,795	-14,795	
サービス活動費用計（2）	384,005,814	421,008,780	-37,002,966	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,473,556	-61,485,252	46,011,696	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	402	448	-46
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	884,876	4,311,178	-3,426,302
	サービス活動外収益計（4）	885,278	4,311,626	-3,426,348
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	18,200	0	18,200
	サービス活動外費用計（5）	18,200	0	18,200
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	867,078	4,311,626	-3,444,548	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,606,478	-57,173,626	42,567,148	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,796,475	0	8,796,475
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	80,000	1,145,000	-1,065,000
	その他の特別収益	-260,388	0	-260,388
	特別収益計（8）	8,616,087	1,145,000	7,471,087
	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	16,837	4	16,833
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	8,796,475	0	8,796,475	
災害損失	0	2,600,000	-2,600,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	8,813,312	2,600,004	6,213,308	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-197,225	-1,455,004	1,257,779	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,803,703	-58,628,630	43,824,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	414,374,306	473,002,936	-58,628,630
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	399,570,603	414,374,306	-14,803,703
	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）	399,570,603	414,374,306	-14,803,703	