

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	122,995,191	124,295,090	-1,299,899
	老人福祉事業収益	16,848,000	16,419,000	429,000
	収益事業収益	417,555	427,705	-10,150
	サービス活動収益計（1）	140,260,746	141,141,795	-881,049
	費用			
	人件費	101,244,236	99,180,630	2,063,606
	事業費	18,019,094	17,753,675	265,419
	事務費	5,883,089	7,331,762	-1,448,673
	減価償却費	8,300,412	12,600,171	-4,299,759
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,642,622	-4,786,951	2,144,329	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	130,804,209	132,079,287	-1,275,078	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,456,537	9,062,508	394,029	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,336	1,274	62
	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	778,702	748,810	29,892
	サービス活動外収益計（4）	780,038	750,084	29,954
	費用			
	支払利息	719,119	922,037	-202,918
	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	171,391	162,018	9,373
	サービス活動外費用計（5）	890,510	1,084,055	-193,545
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-110,472	-333,971	223,499	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,346,065	8,728,537	617,528	
特別増減の部	取			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	195,800	0	195,800	
特別費用計（9）	195,800	0	195,800	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-195,800	0	-195,800	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,150,265	8,728,537	421,728	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	135,651,063	127,522,526	8,128,537
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	144,801,328	136,251,063	8,550,265
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	600,000	0	600,000
	その他の積立金積立額（16）	2	600,000	-599,998
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	145,401,326	135,651,063	9,750,263	