

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	120,167,379	125,399,293	-5,231,914
	経常経費寄附金収益	825,800	5,380,000	-4,554,200
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	120,993,179	130,779,293	-9,786,114
	費用			
	人件費	102,082,286	104,427,725	-2,345,439
	事業費	11,730,940	12,200,262	-469,322
	事務費	7,639,124	6,499,195	1,139,929
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	9,529,400	9,492,142	37,258
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,160,732	-3,039,257	-121,475
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,630,000	0	3,630,000
	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）	131,451,018	129,580,067	1,870,951
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,457,839	1,199,226	-11,657,065
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	928	20,928	-20,000
	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	499,066	719,510	-220,444
	サービス活動外収益計（４）	499,994	740,438	-240,444
	費用			
	支払利息	195,459	217,140	-21,681
	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	316,400	477,200	-160,800
	サービス活動外費用計（５）	511,859	694,340	-182,481
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-11,865	46,098	-57,963
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-10,469,704	1,245,324	-11,715,028
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,630,000	0	3,630,000
	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	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）	3,630,000	0	3,630,000
	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	2	0	2
	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	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0

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)
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	106,053	-106,053
	特別費用計（9）	2	106,053	-106,051
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	3,629,998	-106,053	3,736,051
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-6,839,706	1,139,271	-7,978,977
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	88,179,780	87,040,509	1,139,271
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	81,340,074	88,179,780	-6,839,706
	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）	81,340,074	88,179,780	-6,839,706