

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 | 介護保険事業収益 | 30,129,290 | 30,859,400 | -730,110 |
| | 老人福祉事業収益 | 125,212,250 | 124,966,298 | 245,952 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 684,863 | -684,863 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 155,341,540 | 156,510,561 | -1,169,021 |
| | 人件費 | 81,770,552 | 81,709,181 | 61,371 |
| | 事業費 | 41,121,796 | 41,415,528 | -293,732 |
| | 事務費 | 29,614,605 | 25,941,332 | 3,673,273 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 24,311,116 | 25,805,438 | -1,494,322 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -11,550,548 | -11,725,699 | 175,151 | |
| 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） | 165,267,521 | 163,145,780 | 2,121,741 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -9,925,981 | -6,635,219 | -3,290,762 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,416 | 1,425 | -9 |
| | 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 | 1,810,696 | 1,682,206 | 128,490 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,812,112 | 1,683,631 | 128,481 |
| | 支払利息 | 0 | 60,543 | -60,543 |
| | 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 | 781,158 | 595,980 | 185,178 | |
| サービス活動外費用計（5） | 781,158 | 656,523 | 124,635 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,030,954 | 1,027,108 | 3,846 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -8,895,027 | -5,608,111 | -3,286,916 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 1 | -1 | |
| 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 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 0 | 1 | -1 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | -1 | 1 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -8,895,027 | -5,608,112 | -3,286,915 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 137,401,870 | 147,009,982 | -9,608,112 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 128,506,843 | 141,401,870 | -12,895,027 | |
| 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | 20,600,000 | 0 | 20,600,000 | |
| その他の積立金積立額（16） | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 145,106,843 | 137,401,870 | 7,704,973 | |