

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

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

| 勘 定 科 目    |                       |                | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)    | 備 考 |
|------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| サービス活動増減の部 | 収益                    | 介護保険事業収益       | 684,565,540  | 696,365,998  | ▲ 11,800,458 |     |
|            |                       | 老人福祉事業収益       | 36,431,115   | 38,320,535   | ▲ 1,889,420  |     |
|            |                       | 経常経費寄附金収益      | 318,364      | 751,520      | ▲ 433,156    |     |
|            |                       | サービス活動収益計(1)   | 721,315,019  | 735,438,053  | ▲ 14,123,034 |     |
|            | 費用                    | 人件費            | 532,840,896  | 515,060,402  | 17,780,494   |     |
|            |                       | 事業費            | 132,441,524  | 134,908,067  | ▲ 2,466,543  |     |
|            |                       | 事務費            | 141,980,443  | 98,527,827   | 43,452,616   |     |
|            |                       | 利用者負担軽減額       | 351,299      | 494,889      | ▲ 143,590    |     |
|            |                       | 減価償却費          | 48,944,095   | 47,616,386   | 1,327,709    |     |
|            |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | ▲ 37,321,406 | ▲ 36,961,583 | ▲ 359,823    |     |
|            |                       | サービス活動費用計(2)   | 819,236,851  | 759,645,988  | 59,590,863   |     |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                | ▲ 97,921,832 | ▲ 24,207,935 | ▲ 73,713,897 |     |
| サービス活動外増減  | 収益                    | 借入金利息補助金収益     |              | 101,090      | ▲ 101,090    |     |
|            |                       | 受取利息配当金収益      | 172,263      | 197,784      | ▲ 25,521     |     |
|            |                       | その他のサービス活動外収益  | 6,072,016    | 14,531,509   | ▲ 8,459,493  |     |
|            |                       | サービス活動外収益計(4)  | 6,244,279    | 14,830,383   | ▲ 8,586,104  |     |
|            | 費用                    | 支払利息           |              | 101,090      | ▲ 101,090    |     |
|            |                       | その他のサービス活動外費用  | 2,289,552    | 2,242,740    | 46,812       |     |
|            |                       |                |              |              |              |     |

| 勘 定 科 目                                        |        |                                    | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)    | 備 考 |
|------------------------------------------------|--------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 減<br>の<br>部                                    | 用      |                                    |              |              |              |     |
|                                                |        | サービス活動外費用計(5)                      | 2,289,552    | 2,343,830    | ▲ 54,278     |     |
|                                                |        | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 3,954,727    | 12,486,553   | ▲ 8,531,826  |     |
|                                                |        | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | ▲ 93,967,105 | ▲ 11,721,382 | ▲ 82,245,723 |     |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>益 | 施設整備等補助金収益                         | 12,571,000   | 9,190,000    | 3,381,000    |     |
|                                                |        | 施設整備等寄附金収益                         |              | 3,600,000    | ▲ 3,600,000  |     |
|                                                |        | 特別収益計(8)                           | 12,571,000   | 12,790,000   | ▲ 219,000    |     |
|                                                | 費<br>用 | 固定資産売却損・処分損                        | 151,256      | 3            | 151,253      |     |
|                                                |        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 12,571,000   | 9,190,000    | 3,381,000    |     |
|                                                |        | 特別費用計(9)                           | 12,722,256   | 9,190,003    | 3,532,253    |     |
|                                                |        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | ▲ 151,256    | 3,599,997    | ▲ 3,751,253  |     |
|                                                |        | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | ▲ 94,118,361 | ▲ 8,121,385  | ▲ 85,996,976 |     |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 |        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 331,419,049  | 335,340,434  | ▲ 3,921,385  |     |
|                                                |        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 237,300,688  | 327,219,049  | ▲ 89,918,361 |     |
|                                                |        | 基本金取崩額(14)                         |              |              |              |     |
|                                                |        | その他の積立金取崩額(15)                     | 34,595,904   | 4,200,000    | 30,395,904   |     |
|                                                |        | その他の積立金積立額(16)                     |              |              |              |     |
|                                                |        |                                    |              |              |              |     |
|                                                |        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 271,896,592  | 331,419,049  | ▲ 59,522,457 |     |