

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	378,040,058	340,395,001	37,645,057
	保育事業収益	101,384,100	93,474,305	7,909,795
	経常経費寄附金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	479,424,158	435,869,306	43,554,852
	費用			
	人件費	290,936,913	285,836,652	5,100,261
	事業費	67,019,457	68,774,004	-1,754,547
	事務費	65,915,183	84,299,619	-18,384,436
	利用者負担軽減額	1,517,771	1,480,892	36,879
	減価償却費	32,565,284	33,843,541	-1,278,257
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,977,379	-12,977,379	0
	その他の費用	0	280,950	-280,950
	サービス活動費用計（２）	444,977,229	461,538,279	-16,561,050
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		34,446,929	-25,668,973	60,115,902
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,000	300,000	-200,000
	受取利息配当金収益	1,497	1,552	-55
	その他のサービス活動外収益	2,949,763	3,220,915	-271,152
	サービス活動外収益計（４）	3,051,260	3,522,467	-471,207
	費用			
	支払利息	3,439,019	4,077,265	-638,246
	売上債権売却損	2,005,476		2,005,476
	その他のサービス活動外費用	1,115,620	1,835,098	-719,478
	サービス活動外費用計（５）	6,560,115	5,912,363	647,752
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-3,508,855	-2,389,896	-1,118,959
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		30,938,074	-28,058,869	58,996,943
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	12,081,196	1,700,000	10,381,196
	その他の特別収益	28,000	312,950	-284,950
	特別収益計（８）	12,109,196	2,012,950	10,096,246
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	2	0	2
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		12,109,194	2,012,950	10,096,244
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		43,047,268	-26,045,919	69,093,187
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	337,892,513	363,938,432	-26,045,919
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	380,939,781	337,892,513	43,047,268
	基本金取崩額（１４）	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	0		0
	その他の積立金積立額（１６）	0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	380,939,781	337,892,513	43,047,268