

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	768,853,211	772,369,721	-3,516,510
	老人福祉事業収益	146,966,218	290,489,965	-143,523,747
	経常経費寄附金収益	10,110,000	730,000	9,380,000
	その他の収益	4,236,418	802,776	3,433,642
	サービス活動収益計（1）	930,165,847	1,064,392,462	-134,226,615
	費用			
	人件費	632,825,600	709,423,202	-76,597,602
	事業費	149,471,555	191,281,145	-41,809,590
	事務費	137,386,789	170,730,742	-33,343,953
利用者負担軽減額	680,636	613,404	67,232	
減価償却費	71,572,275	72,370,635	-798,360	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,887,434	-25,673,226	1,785,792	
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	162,708	0	162,708	
サービス活動費用計（2）	968,212,129	1,118,745,902	-150,533,773	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-38,046,282	-54,353,440	16,307,158	
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	2,051	2,798	-747
	その他のサービス活動外収益	5,280,655	5,172,861	107,794
	サービス活動外収益計（4）	5,282,706	5,175,659	107,047
	費用			
支払利息	8,433,214	8,512,030	-78,816	
その他のサービス活動外費用	11,520	10,960	560	
サービス活動外費用計（5）	8,444,734	8,522,990	-78,256	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,162,028	-3,347,331	185,303	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-41,208,310	-57,700,771	16,492,461	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	585,000	221,000	364,000
	施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
	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	169,999	0	169,999
	サービス区分繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	162,708	1,369,500	-1,206,792
	特別収益計（8）	1,417,707	1,590,500	-172,793
	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	0	240,421	-240,421	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-240,416	240,416	
国庫補助金等特別積立金積立額	585,000	221,000	364,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	585,000	221,005	363,995	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	832,707	1,369,495	-536,788	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-40,375,603	-56,331,276	15,955,673	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	322,151,990	368,483,266	-46,331,276
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	281,776,387	312,151,990	-30,375,603
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	10,000,000	-10,000,000
	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）	281,776,387	322,151,990	-40,375,603	

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	762,968,561	5,884,650		768,853,211		768,853,211
	老人福祉事業収益	116,675,471	30,290,747		146,966,218		146,966,218
	経常経費寄附金収益	8,100,000	2,010,000		10,110,000		10,110,000
	その他の収益	4,236,418			4,236,418		4,236,418
	サービス活動収益計（1）	891,980,450	38,185,397	0	930,165,847	0	930,165,847
	費用						
	人件費	616,265,758	16,559,842		632,825,600		632,825,600
	事業費	141,869,126	7,602,429		149,471,555		149,471,555
	事務費	126,785,010	10,601,779		137,386,789		137,386,789
利用者負担軽減額	680,636			680,636		680,636	
減価償却費	60,210,057	11,362,218		71,572,275		71,572,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,452,157	-1,435,277		-23,887,434		-23,887,434	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	162,708			162,708		162,708	
サービス活動費用計（2）	923,521,138	44,690,991	0	968,212,129	0	968,212,129	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-31,540,688	-6,505,594	0	-38,046,282	0	-38,046,282	
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
	受取利息配当金収益	2,007	44		2,051		2,051
	その他のサービス活動外収益	4,873,655	407,000		5,280,655		5,280,655
	サービス活動外収益計（4）	4,875,662	407,044	0	5,282,706	0	5,282,706
	費用						
支払利息	5,158,970	3,274,244		8,433,214		8,433,214	
その他のサービス活動外費用	11,520			11,520		11,520	
サービス活動外費用計（5）	5,170,490	3,274,244	0	8,444,734	0	8,444,734	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-294,828	-2,867,200	0	-3,162,028	0	-3,162,028	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-31,835,516	-9,372,794	0	-41,208,310	0	-41,208,310	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	585,000			585,000		585,000
	施設整備等寄附金収益	500,000			500,000		500,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	169,999			169,999		169,999
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	162,708			162,708		162,708
	特別収益計（8）	1,417,707	0	0	1,417,707	0	1,417,707
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	585,000			585,000		585,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	585,000	0	0	585,000	0	585,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	832,707	0	0	832,707	0	832,707	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-31,002,809	-9,372,794	0	-40,375,603	0	-40,375,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	419,961,941	-97,809,951		322,151,990		322,151,990
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	388,959,132	-107,182,745	0	281,776,387	0	281,776,387
	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）	388,959,132	-107,182,745	0	281,776,387	0	281,776,387	