

理事長	施設長	事務長	会計責任者	出納職員

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	450,050,055	434,874,918	15,175,137
		在宅介護支援事業収益	1,000,000	1,000,000	
		生活支援事業収益	10,746,283	12,274,185	-1,527,902
		その他の事業収益	5,332,798	5,737,382	-404,584
		経常経費寄附金収益		290,000	-290,000
	サービス活動収益計(1)		467,129,136	454,176,485	12,952,651
	費用	人件費	330,571,666	316,165,950	14,405,716
		事業費	108,430,723	108,254,615	176,108
		事務費	27,879,106	28,410,288	-531,182
		減価償却費	34,199,590	35,369,466	-1,169,876
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,754,810	-13,689,248	-65,562
サービス活動費用計(2)		487,326,275	474,511,071	12,815,204	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,197,139	-20,334,586	137,447	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,273	3,728	-455
		その他のサービス活動外収益	6,949,360	7,345,941	-396,581
	サービス活動外収益計(4)		6,952,633	7,349,669	-397,036
	費用	その他のサービス活動外費用	1,154,395	1,398,155	-243,760
		サービス活動外費用計(5)		1,154,395	1,398,155
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,798,238	5,951,514	-153,276	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,398,901	-14,383,072	-15,829	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		673,000	-673,000
		特別収益計(8)			673,000
	費用	固定資産売却損・処分損	75,605	1	75,604
		国庫補助金等特別積立金積立額		673,000	-673,000
		その他の特別損失		2,100,000	-2,100,000
特別費用計(9)		75,605	2,773,001	-2,697,396	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-75,605	-2,100,001	2,024,396	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,474,506	-16,483,073	2,008,567	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(公費)(12)		258,160,161	270,643,234	-12,483,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		243,685,655	254,160,161	-10,474,506
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			19,600,000	-19,600,000
	その他の積立金積立額(16)		15,600,000	15,600,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		228,085,655	258,160,161	-30,074,506	