

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	135,163,883	126,494,126	8,669,757
	老人福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	451,088,823	480,500,274	-29,411,451
	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）	586,252,706	606,994,400	-20,741,694
	人件費	442,093,479	450,805,259	-8,711,780
	事業費	67,154,675	70,124,549	-2,969,874
	事務費	22,347,414	25,999,595	-3,652,181
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	47,992,097	47,270,297	721,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,111,415	-17,048,845	-62,570
	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）	562,476,250	577,150,855	-14,674,605	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,776,456	29,843,545	-6,067,089	
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	56,033	35,094	20,939
	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	6,676,178	6,411,118	265,060
	サービス活動外収益計（4）	6,732,211	6,446,212	285,999
	支払利息	0	0	0
	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	5,658,974	5,798,710	-139,736	
サービス活動外費用計（5）	5,658,974	5,798,710	-139,736	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,073,237	647,502	425,735	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,849,693	30,491,047	-5,641,354	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	499,565	-499,565
	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	499,565	-499,565
	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	4	6	-2
	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	499,565	-499,565
	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	618,000	-618,000	
特別費用計（9）	4	1,117,571	-1,117,567	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4	-618,006	618,002	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	24,849,689	29,873,041	-5,023,352	
前期繰越活動増減差額（12）	597,070,396	629,697,355	-32,626,959	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	621,920,085	659,570,396	-37,650,311	
基本金取崩額（14）	0	0	0	

その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	51,100,000	62,500,000	-11,400,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	570,820,085	597,070,396	-26,250,311