

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	146,827,106	145,222,275	1,604,831
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	146,827,106	145,222,275	1,604,831
	費用			
	人件費	101,905,412	98,671,474	3,233,938
	事業費	19,630,556	20,276,593	-646,037
	事務費	7,542,392	6,551,697	990,695
	減価償却費	10,484,963	10,520,378	-35,415
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,400,900	-2,414,234	13,334
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	137,162,423	133,605,908	3,556,515	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,664,683	11,616,367	-1,951,684	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,480	2,327	153
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	52,120	826,155	-774,035
	サービス活動外収益計（4）	54,600	828,482	-773,882
	費用			
	支払利息	1,218,229	1,296,299	-78,070
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,218,229	1,296,299	-78,070	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,163,629	-467,817	-695,812	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,501,054	11,148,550	-2,647,496	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	-241,990	-181,320	-60,670
	特別収益計（8）	-241,990	-181,320	-60,670
	費用			
サービス区分間繰入金費用	-241,990	-181,320	-60,670	
特別費用計（9）	-241,990	-181,320	-60,670	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,501,054	11,148,550	-2,647,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	112,548,361	101,399,811	11,148,550
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	121,049,415	112,548,361	8,501,054
	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）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	121,049,415	112,548,361	8,501,054	