

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	0056 介護保険事業収益	248,855,865	235,302,273	13,553,592
		0088 その他の収益	248,916	419,218	-170,302
		0089 経常経費寄附金収益	0	476,470	-476,470
		サービス活動収益計(1)	249,104,781	236,197,961	12,906,820
	費用	0015 人件費	188,166,147	185,508,515	2,657,632
		0016 事業費	33,776,947	33,649,416	127,531
		0017 事務費	12,556,228	19,861,430	-7,305,202
		0027 減価償却費	19,334,558	19,024,418	310,140
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,695,100	-5,484,125	-210,975
		サービス活動費用計(2)	248,138,780	252,559,654	-4,420,874
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			966,001	-16,361,693	17,327,694
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	747	875	-128
		0098 その他のサービス活動外収益	227,715	456,705	-228,990
		サービス活動外収益計(4)	228,462	457,580	-229,118
	費用	0033 支払利息	87,794	1,235,816	-1,148,022
		サービス活動外費用計(5)	87,794	1,235,816	-1,148,022
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			140,668	-778,236	918,904
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,106,669	-17,139,929	18,246,598
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,800,000	1,125,000	675,000
		0103 固定資産受贈額	0	140,800	-140,800
		特別収益計(8)	1,800,000	1,265,800	534,200
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	1	1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	1,125,000	675,000
特別費用計(9)			1,800,002	1,125,001	675,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2	140,799	-140,801
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,106,667	-16,999,130	18,105,797
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-60,405,882	-43,406,752	-16,999,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-59,299,215	-60,405,882	1,106,667
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		25,000,000	0	25,000,000
	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)			-34,299,215	-60,405,882