

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	96,158,381	98,485,780	-2,327,399
	障害福祉サービス等事業収益	181,157,736	182,215,088	-1,057,352
	経常経費寄附金収益	2,085,000	1,020,000	1,065,000
	サービス活動収益計（1）	279,401,117	281,720,868	-2,319,751
	費用			
	人件費	187,329,465	183,494,960	3,834,505
	事業費	27,583,710	27,816,158	-232,448
	事務費	29,866,615	20,098,130	9,768,485
	減価償却費	23,219,265	23,836,635	-617,370
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,597,884	-14,721,971	2,124,087	
サービス活動費用計（2）	255,401,171	240,523,912	14,877,259	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,999,946	41,196,956	-17,197,010	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,486	3,053	433
	その他のサービス活動外収益	6,325,769	5,987,487	338,282
	サービス活動外収益計（4）	6,329,255	5,990,540	338,715
	費用			
	支払利息	855,857	946,596	-90,739
	その他のサービス活動外費用	3,462,750	3,298,250	164,500
サービス活動外費用計（5）	4,318,607	4,244,846	73,761	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,010,648	1,745,694	264,954	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,010,594	42,942,650	-16,932,056	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	施設整備等寄附金収益	1,200,000	1,200,000	0
	サービス区分間繰入金収益	-13,820,000	14,620,000	-28,440,000
	特別収益計（8）	-12,620,000	16,820,000	-29,440,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	4	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	4,210,149	5,883,322	-1,673,173	
サービス区分間繰入金費用	-13,820,000	14,620,000	-28,440,000	
特別費用計（9）	-9,609,848	20,503,326	-30,113,174	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,010,152	-3,683,326	673,174	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,000,442	39,259,324	-16,258,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	202,592,385	189,533,061	13,059,324
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	225,592,827	228,792,385	-3,199,558
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	15,800,000	3,000,000	12,800,000
	その他の積立金積立額（16）	21,870,000	29,200,000	-7,330,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	219,522,827	202,592,385	16,930,442	