

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	1,565,604,877	1,546,765,252	18,839,625
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	359,066,620	337,960,830	21,105,790
	介護主導型保育事業収益	41,504,050	37,283,152	4,220,898
	研修事業収益	366,000	323,000	43,000
	地域貢献活動事業収益	3,015,080	1,993,500	1,021,580
	経常経費寄附金収益	75,649	403,189	-327,540
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	1,969,632,276	1,924,728,923	44,903,353	
費用	人件費	1,274,000,379	1,256,466,750	17,533,629
	事業費	235,540,108	245,021,457	-9,481,349
	事務費	282,705,450	284,638,727	-1,933,277
	地域貢献活動事業費	5,525,005	4,726,288	798,717
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	175,843,974	142,696,177	33,147,797
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-115,185,830	-100,508,710	-14,677,120
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	166,791	-166,791
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	529,760	27,500	502,260	
サービス活動費用計（2）	1,858,958,846	1,833,234,980	25,723,866	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	110,673,430	91,493,943	19,179,487	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,593,649	2,853,429	-259,780
	受取利息配当金収益	4,590,751	5,044	4,585,707
	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	17,925,253	20,361,855	-2,436,602	
サービス活動外収益計（4）	25,109,653	23,220,328	1,889,325	
費用	支払利息	8,474,424	9,405,014	-930,590
	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	11,590,578	11,184,758	405,820
	サービス活動外費用計（5）	20,065,002	20,589,772	-524,770
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,044,651	2,630,556	2,414,095	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	115,718,081	94,124,499	21,593,582	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	37,227,000	484,766,000	-447,539,000
	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	1,463,500	0	1,463,500
	特別収益計（8）	38,690,500	484,766,000	-446,075,500
	費用			
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	72,961	21,185	51,776	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-60,553	-17,580	-42,973	
国庫補助金等特別積立金積立額	37,227,000	484,766,000	-447,539,000	
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	1,463,500	0	1,463,500	
特別費用計（9）	38,702,908	484,769,605	-446,066,697	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-12,408	-3,605	-8,803
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	115,705,673	94,120,894	21,584,779
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	731,178,182	655,057,822	76,120,360
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	846,883,855	749,178,716	97,705,139
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,602	0	2,602
	その他の積立金積立額 (16)	9,167,226	18,000,534	-8,833,308
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	837,719,231	731,178,182	106,541,049