

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	866,824,216	837,806,480	29,017,736
	保育事業収益	373,606,564	359,707,824	13,898,740
	(何)事業収益	540,000	25,065	514,935
	経常経費寄附金収益	1,194,247	141,000	1,053,247
	その他の収益	6,456,223	10,406,829	-3,950,606
	サービス活動収益計(1)	1,248,621,250	1,208,087,198	40,534,052
	費用			
	人件費	858,884,133	852,126,626	6,757,507
	事業費	188,899,502	184,962,359	3,937,143
	事務費	79,007,399	79,088,413	-81,014
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	85,820,524	85,181,394	639,130
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,416,913	-23,040,212	-376,701
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	1,547,558	1,035,043	512,515	
退職給付引当資産差損	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,190,742,203	1,179,353,623	11,388,580	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	57,879,047	28,733,575	29,145,472	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	16,790	10,741	6,049
	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	746,063	975,672	-229,609
	サービス活動外収益計(4)	762,853	986,413	-223,560
	費用			
	支払利息	1,471,968	1,603,296	-131,328
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	1,200	1,800	-600	
サービス活動外費用計(5)	1,473,168	1,605,096	-131,928	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-710,315	-618,683	-91,632	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	57,168,732	28,114,892	29,053,840	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,758,780	2,007,000	1,751,780
	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	49,613,330	-49,613,330
	固定資産売却益	7,390	0	7,390
	サービス区分間繰入金収益	10,636,510	0	10,636,510
	過年度修正益	2	0	2
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	14,402,682	51,620,330	-37,217,648
	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	0	5	-5
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	3,758,780	51,620,330	-47,861,550	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	10,636,510	0	10,636,510	
過年度修正損	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	14,395,290	51,620,335	-37,225,045	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,392	-5	7,397	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	57,176,124	28,114,887	29,061,237	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	969,592,988	995,548,101	-25,955,113
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,026,769,112	1,023,662,988	3,106,124
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	15,300,000	16,930,000	-1,630,000
	その他の積立金積立額 (16)	73,300,000	71,000,000	2,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	968,769,112	969,592,988	-823,876