

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	262,624,026	268,736,892	-6,112,866
	保育事業収益	205,043,477	205,876,858	-833,381
	その他事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	7,713	224,619	-216,906
	雑収入	269,800	275,879	-6,079
	サービス活動収益計（1）	468,045,016	475,114,248	-7,069,232
	費用			
	人件費	343,898,447	335,371,759	8,526,688
	事業費	69,437,683	72,831,254	-3,393,571
	事務費	25,047,103	27,877,635	-2,830,532
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	26,253,670	25,734,071	519,599
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,709,491	-9,011,392	-698,099	
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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	454,927,412	452,803,327	2,124,085	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,117,604	22,310,921	-9,193,317	
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	17,978	2,560	15,418
	その他のサービス活動外収益	4,878,898	5,008,294	-129,396
	サービス活動外収益計（4）	4,896,876	5,010,854	-113,978
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,075,755	2,043,865	31,890	
サービス活動外費用計（5）	2,075,755	2,043,865	31,890	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,821,121	2,966,989	-145,868	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,938,725	25,277,910	-9,339,185	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	31,520,000	0	31,520,000
	施設整備等寄附金収益	0	199,980	-199,980
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	31,520,000	199,980	31,320,020
	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	96,231	-96,231
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	31,520,000	0	31,520,000	
過年度収支修正損	922,500	0	922,500	
特別費用計（9）	32,442,500	96,231	32,346,269	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-922,500	103,749	-1,026,249	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,016,225	25,381,659	-10,365,434	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	146,339,785	156,958,126	-10,618,341
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	161,356,010	182,339,785	-20,983,775
	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）	9,000,000	36,000,000	-27,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	152,356,010	146,339,785	6,016,225	