

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	1,091,700,092	1,059,778,154	31,921,938
	老人福祉事業収益	3,638,600	2,253,600	1,385,000
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	97,030	464,610	-367,580
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	18,594,933	18,519,426	75,507
	介護員養成研修事業収益	450,000	410,000	40,000
	施設売店喫茶事業収益	628,082	661,108	-33,026
	その他の事業収益	406,110	399,980	6,130
	経常経費寄附金収益	663,702	1,197,000	-533,298
	その他の収益	1,237,300	5,644,550	-4,407,250
	サービス活動収益計（1）	1,117,415,849	1,089,328,428	28,087,421
	費用			
	人件費	706,072,077	702,846,177	3,225,900
	事業費	167,462,772	179,678,645	-12,215,873
	事務費	58,769,322	58,655,393	113,929
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
施設売店喫茶事業費用	582,345	617,657	-35,312	
利用者負担軽減額	6,976,469	6,957,948	18,521	
減価償却費	81,894,240	92,284,695	-10,390,455	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,170,058	-31,068,885	-1,101,173	
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	407,675	588,775	-181,100	
サービス活動費用計（2）	989,994,842	1,010,560,405	-20,565,563	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	127,421,007	78,768,023	48,652,984	
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	436,105	357,837	78,268
	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	16,299,076	0	16,299,076
	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	955,963	1,210,787	-254,824
	サービス活動外収益計（4）	17,691,144	1,568,624	16,122,520
	費用			
	支払利息	856,460	928,189	-71,729
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	3,222,151	-3,222,151	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	856,460	4,150,340	-3,293,880	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	16,834,684	-2,581,716	19,416,400	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	144,255,691	76,186,307	68,069,384	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	58,050,000	0	58,050,000
		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	6,905,550	7,430,000	-524,450
		サービス区分間固定資産移管収益	1,892,775	487,625	1,405,150
		その他の特別収益	1,573,916	0	1,573,916
		特別収益計(8)	68,422,241	7,917,625	60,504,616
		特別増減の部	費用	基本金組入額	0
資産評価損	0			0	0
固定資産売却損・処分損	3			5	-2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			-1,224,527	1,224,527
国庫補助金等特別積立金積立額	58,050,000			1,224,527	56,825,473
災害損失	0			0	0
サービス区分間繰入金費用	6,905,550			7,430,000	-524,450
サービス区分間固定資産移管費用	1,892,775			487,625	1,405,150
その他の特別損失	1,555,130			51,600	1,503,530
特別費用計(9)	68,403,458			7,969,230	60,434,228
特別増減差額(10) = (8) - (9)		18,783	-51,605	70,388	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		144,274,474	76,134,702	68,139,772	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,691,080,192	1,614,945,490	76,134,702	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,835,354,666	1,691,080,192	144,274,474	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,835,354,666	1,691,080,192	144,274,474	