

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	介護保険事業収益	779,469,723	765,190,025	14,279,698
	老人福祉事業収益	61,177,117	58,181,644	2,995,473
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	342,826,486	340,923,823	1,902,663
	収益事業収益	3,498,000	3,498,000	0
	経常経費寄附金収益	115,000	15,000	100,000
	その他の収益	1,945,158	0	1,945,158
	サービス活動収益計（１）	1,189,031,484	1,167,808,492	21,222,992
	人件費	736,769,516	726,572,653	10,196,863
	事業費	121,378,216	134,490,919	-13,112,703
	事務費	215,401,031	245,269,170	-29,868,139
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	104,652,482	102,675,661	1,976,821
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,128,486	-46,406,180	-4,722,306
	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）	1,127,072,759	1,162,602,223	-35,529,464
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		61,958,725	5,206,269	56,752,456
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	113,304	253,283	-139,979
	受取利息配当金収益	3,647	4,019	-372
	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	11,155,405	10,163,426	991,979
	サービス活動外収益計（４）	11,272,356	10,420,728	851,628
	支払利息	3,833,332	4,563,377	-730,045
	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	5,753,880	5,428,734	325,146
	サービス活動外費用計（５）	9,587,212	9,992,111	-404,899
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,685,144	428,617	1,256,527
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		63,643,869	5,634,886	58,008,983
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,590,000	51,195,400	-40,605,400
	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	12,000	0	12,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	10,602,000	51,195,400	-40,593,400
	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	13	22	-9
費用	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	10,590,000	51,195,400	-40,605,400
	災害損失	0	0	0

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)
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	10,590,013	51,195,422	-40,605,409
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	11,987	-22	12,009
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		63,655,856	5,634,864	58,020,992
法人税、住民税及び事業税（１２）		0	120,100	-120,100
法人税等調整額（１３）		0	0	0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		63,655,856	5,514,764	58,141,092
	前期繰越活動増減差額（１５）	297,644,295	322,129,531	-24,485,236
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	361,300,151	327,644,295	33,655,856
	基本金取崩額（１７）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１８）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１９）	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	341,300,151	297,644,295	43,655,856