

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                      | 0056 介護保険事業収益                      | 847,763,892   | 799,408,500   | 48,355,392   |
|             |                        | 0065 老人福祉事業収益                      | 180,552,013   | 177,206,456   | 3,345,557    |
|             |                        | 0075 障害福祉サービス等事業収益                 | 13,723,217    | 11,223,057    | 2,500,160    |
|             | 益                      | 0086 その他の事業収益                      | 2,572,080     | 4,561,809     | -1,989,729   |
|             |                        | 0088 公益事業収益                        | 57,060,454    | 54,167,643    | 2,892,811    |
|             |                        | 0090 その他の収益                        | 258,546       | 114,040       | 144,506      |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                       | 1,101,930,202 | 1,046,681,505 | 55,248,697   |
|             | 費                      | 0015 人件費                           | 706,122,935   | 744,391,688   | -38,268,753  |
|             |                        | 0016 事業費                           | 199,513,754   | 207,514,528   | -8,000,774   |
|             |                        | 0017 事務費                           | 143,840,543   | 136,937,850   | 6,902,693    |
|             | 0026 利用者負担軽減額          | 3,220,187                          | 2,849,863     | 370,324       |              |
|             | 0027 減価償却費             | 128,041,119                        | 131,174,333   | -3,133,214    |              |
|             | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額    | -55,117,239                        | -55,660,266   | 543,027       |              |
|             | 0029 徴収不能額             |                                    | 602,361       | -602,361      |              |
|             | サービス活動費用計(2)           | 1,125,621,299                      | 1,167,810,357 | -42,189,058   |              |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -23,691,097                        | -121,128,852  | 97,437,755    |              |
| サービス活動外増減の部 | 収                      | 0092 借入金利息補助金収益                    | 179,900       | 251,860       | -71,960      |
|             | 益                      | 0093 受取利息配当金収益                     | 168,198       | 186,178       | -17,980      |
|             |                        | 0098 その他のサービス活動外収益                 | 3,139,788     | 3,097,291     | 42,497       |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 3,487,886     | 3,535,329     | -47,443      |
|             | 費                      | 0033 支払利息                          | 14,211,045    | 13,474,472    | 736,573      |
|             |                        | 0038 その他のサービス活動外費用                 | 2,004,232     | 1,642,988     | 361,244      |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 16,215,277                         | 15,117,460    | 1,097,817     |              |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -12,727,391                        | -11,582,131   | -1,145,260    |              |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -36,418,488                        | -132,710,983  | 96,292,495    |              |
| 特別増減の部      | 収                      | 0100 施設整備等補助金収益                    | 4,134,500     | 1,200,000     | 2,934,500    |
|             | 益                      | 0110 サービス区分間固定資産移管収益               | 24,082,595    |               | 24,082,595   |
|             |                        | 0111 その他の特別収益                      | 489,000       | 9,691,639     | -9,202,639   |
|             |                        | 特別収益計(8)                           | 28,706,095    | 10,891,639    | 17,814,456   |
|             | 費                      | 0042 固定資産売却損・処分損                   | 6             | 2             | 4            |
|             |                        | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額                | 4,134,500     | 1,200,000     | 2,934,500    |
|             |                        | 0051 サービス区分間固定資産移管費用               | 24,082,595    |               | 24,082,595   |
|             |                        | 0052 その他の特別損失                      |               | 4,736,699     | -4,736,699   |
|             | 特別費用計(9)               | 28,217,101                         | 5,936,701     | 22,280,400    |              |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 488,994                            | 4,954,938     | -4,465,944    |              |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | -35,929,494                        | -127,756,045  | 91,826,551    |              |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 625,146,845   | 752,902,890   | -127,756,045 |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 589,217,351   | 625,146,845   | -35,929,494  |
|             |                        | 基本金取崩額(14)                         |               |               |              |
|             |                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 70,515,492    |               | 70,515,492   |
|             |                        | その他の積立金積立額(16)                     |               |               |              |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 659,732,843   | 625,146,845   | 34,585,998   |