

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	335,954,916	354,737,614	-18,782,698
	サービス活動収益計（1）	335,954,916	354,737,614	-18,782,698
	費用			
	人件費	239,626,357	249,717,608	-10,091,251
	事業費	70,422,131	72,705,857	-2,283,726
	事務費	47,403,380	45,214,761	2,188,619
	利用者負担軽減額	35,225	170,521	-135,296
	減価償却費	31,434,118	30,736,837	697,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,524,934	-17,605,470	80,536
徴収不能額	336,696		336,696	
サービス活動費用計（2）	371,732,973	380,940,114	-9,207,141	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,778,057	-26,202,500	-9,575,557	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,085	2,926	-841
	その他のサービス活動外収益	2,157,276	6,438,370	-4,281,094
	サービス活動外収益計（4）	2,159,361	6,441,296	-4,281,935
	費用			
	支払利息	562,757	688,090	-125,333
その他のサービス活動外費用	1,523,173	1,825,916	-302,743	
サービス活動外費用計（5）	2,085,930	2,514,006	-428,076	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	73,431	3,927,290	-3,853,859	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-35,704,626	-22,275,210	-13,429,416	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	15,400,000	-15,400,000
	サービス区分間繰入金収益	4,900,000	26,200,000	-21,300,000
	サービス区分間固定資産移管収益	519,145	1	519,144
	特別収益計（8）	5,419,145	41,600,001	-36,180,856
	費用			
	固定資産売却損・処分損	288,751	656,610	-367,859
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-328,055	328,055
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,300,000	-16,300,000
	サービス区分間繰入金費用	4,900,000	26,200,000	-21,300,000
サービス区分間固定資産移管費用	519,145	1	519,144	
特別費用計（9）	5,707,896	42,828,556	-37,120,660	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-288,751	-1,228,555	939,804	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-35,993,377	-23,503,765	-12,489,612	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	344,091,760	357,595,525	-13,503,765
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	308,098,383	334,091,760	-25,993,377
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	10,000,000	-10,000,000
	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）	308,098,383	344,091,760	-35,993,377