

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	0056 介護保険事業収益	483,542,497	477,380,538	6,161,959
		0089 経常経費寄附金収益	18,000	3,315,000	△3,297,000
		サービス活動収益計(1)	483,560,497	480,695,538	2,864,959
	費用	0015 人件費	314,877,583	324,775,710	△9,898,127
		0016 事業費	61,012,152	68,860,651	△7,848,499
		0017 事務費	54,325,481	51,501,996	2,823,485
		0027 減価償却費	26,051,158	27,676,772	△1,625,614
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,805,823	△11,839,108	33,285
		サービス活動費用計(2)	444,460,551	460,976,021	△16,515,470
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,099,946	19,719,517	19,380,429
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	219	281	△62
		0098 その他のサービス活動外収益	1,666,544	1,556,773	109,771
		サービス活動外収益計(4)	1,666,763	1,557,054	109,709
	費用	0033 支払利息	3,866,734	4,072,112	△205,378
		0038 その他のサービス活動外費用	1,042,698	1,259,882	△217,184
		サービス活動外費用計(5)	4,909,432	5,331,994	△422,562
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,242,669	△3,774,940	532,271	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,857,277	15,944,577	19,912,700	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	442,100		442,100
		特別費用計(9)	442,100		442,100
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△442,100		△442,100
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,415,177	15,944,577	19,470,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△107,270,005	△123,214,582	15,944,577
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△71,854,828	△107,270,005	35,415,177
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)		△71,854,828	△107,270,005	35,415,177

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	4326 保険料	43,000		43,000	
	4327 賃借料	90,530	173,690	△83,160	
	4328 土地・建物賃借料	7,182,264		7,182,264	
	4329 租税公課	6,600	82,000	△75,400	
	4331 保守料	780,970	851,789	△70,819	
	4332 渉外費	61,922	28,274	33,648	
	4333 諸会費	202,000	190,000	12,000	
	4334 採用費		67,375	△67,375	
	4335 雑費		1,800	△1,800	
	0027 減価償却費	26,051,158	27,676,772	△1,625,614	
	4451 減価償却費	26,051,158	27,676,772	△1,625,614	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,805,823	△11,839,108	33,285	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,805,823	△11,839,108	33,285	
	サービス活動費用計(2)	444,460,551	460,976,021	△16,515,470	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,099,946	19,719,517	19,380,429		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	219	281	△62
		5821 受取利息配当金収益	219	281	△62
		0098 その他のサービス活動外収益	1,666,544	1,556,773	109,771
		5872 利用者等外給食収益	1,204,450	1,048,250	156,200
		5874 雑収益	462,094	508,523	△46,429
	サービス活動外収益計(4)	1,666,763	1,557,054	109,709	
	費用	0033 支払利息	3,866,734	4,072,112	△205,378
		4811 支払利息	3,866,734	4,072,112	△205,378
		0038 その他のサービス活動外費用	1,042,698	1,259,882	△217,184
		4841 利用者等外給食費	1,040,734	959,882	80,852
		4843 雑損失	1,964	300,000	△298,036
サービス活動外費用計(5)	4,909,432	5,331,994	△422,562		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,242,669	△3,774,940	532,271		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,857,277	15,944,577	19,912,700		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	442,100		442,100
	費用	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	442,100		442,100
		特別費用計(9)	442,100		442,100
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△442,100		△442,100		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,415,177	15,944,577	19,470,600		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△107,270,005	△123,214,582	15,944,577	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△71,854,828	△107,270,005	35,415,177	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)	△71,854,828	△107,270,005	35,415,177	