

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 | 230,292,287 | 231,120,620 | -828,333 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 408,680 | 338,680 | 70,000 |
| | その他の収益 | 6,367,575 | 0 | 6,367,575 |
| | サービス活動収益計（1） | 237,068,542 | 231,459,300 | 5,609,242 |
| | 人件費 | 152,888,732 | 162,932,254 | -10,043,522 |
| | 事業費 | 53,313,443 | 55,523,824 | -2,210,381 |
| 事務費 | 40,211,370 | 39,200,453 | 1,010,917 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 20,777,546 | 20,458,848 | 318,698 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -17,412,312 | -17,384,045 | -28,267 | |
| 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） | 249,778,779 | 260,731,334 | -10,952,555 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -12,710,237 | -29,272,034 | 16,561,797 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 806 | 1,927 | -1,121 |
| | 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 | 4,244,787 | 1,116,034 | 3,128,753 |
| | サービス活動外収益計（4） | 4,245,593 | 1,117,961 | 3,127,632 |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 4,245,593 | 1,117,961 | 3,127,632 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -8,464,644 | -28,154,073 | 19,689,429 | |
| 特別 | 施設整備等補助金収益 | 2,200,000 | 875,000 | 1,325,000 |
| | 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 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計（8） | 2,200,000 | 875,000 | 1,325,000 | |

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) |
|--|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 増 減 の 部 | 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 | 3 | 0 | 3 |
| | 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 | 2,200,000 | 875,000 | 1,325,000 |
| | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計（9） | 2,200,003 | 875,000 | 1,325,003 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -3 | 0 | -3 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -8,464,647 | -28,154,073 | 19,689,426 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 80,328,340 | 107,458,413 | -27,130,073 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 71,863,693 | 79,304,340 | -7,440,647 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 8,305,000 | 1,024,000 | 7,281,000 |
| | 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） | 80,168,693 | 80,328,340 | -159,647 |