

## 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                           | 263,200,939 | 249,643,655 | 13,557,284  |
|                       | 老人福祉事業収益                           | 137,871,889 | 138,218,107 | -346,218    |
|                       | 高齢者住宅事業収益                          | 37,121,582  | 36,760,641  | 360,941     |
|                       | その他事業収益                            | 11,510,755  | 8,785,474   | 2,725,281   |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 0           | 150,000     | -150,000    |
|                       | その他の収益                             | 942,400     | 235,597     | 706,803     |
|                       | サービス活動収益計（１）                       | 450,647,565 | 433,793,474 | 16,854,091  |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 人件費                                | 308,684,566 | 303,209,056 | 5,475,510   |
|                       | 事業費                                | 67,487,740  | 69,854,884  | -2,367,144  |
|                       | 事務費                                | 26,268,766  | 22,241,849  | 4,026,917   |
|                       | 減価償却費                              | 55,811,096  | 59,190,016  | -3,378,920  |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -18,686,768 | -20,113,222 | 1,426,454   |
| サービス活動外増減の部           | 徴収不能額                              | 1,400,000   |             | 1,400,000   |
|                       | その他の費用                             | 528,959     | 399,856     | 129,103     |
|                       | サービス活動費用計（２）                       | 441,494,359 | 434,782,439 | 6,711,920   |
|                       | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | 9,153,206   | -988,965    | 10,142,171  |
|                       | 収益                                 |             |             |             |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 1,304       | 1,958       | -654        |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 386,304     | 1,342,628   | -956,324    |
|                       | サービス活動外収益計（４）                      | 387,608     | 1,344,586   | -956,978    |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 支払利息                               | 2,589,598   | 2,764,051   | -174,453    |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 0           | 2,961       | -2,961      |
|                       | サービス活動外費用計（５）                      | 2,589,598   | 2,767,012   | -177,414    |
|                       | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | -2,201,990  | -1,422,426  | -779,564    |
|                       | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  | 6,951,216   | -2,411,391  | 9,362,607   |
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |             |             |
|                       | 施設整備等補助金収益                         | 0           | 0           | 0           |
|                       | 固定資産受贈額                            | 0           | 87,699      | -87,699     |
|                       | 固定資産売却益                            | 0           | 181,749     | -181,749    |
|                       | サービス区分間繰入金収益                       | 0           |             | 0           |
|                       | その他の特別収益                           | 0           | 0           | 0           |
|                       | 特別収益計（８）                           | 0           | 269,448     | -269,448    |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        | 0           | 8,601       | -8,601      |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0           | 0           | 0           |
|                       | サービス区分間繰入金費用                       | 0           |             | 0           |
|                       | その他の特別損失                           | 0           | 0           | 0           |
|                       | 特別費用計（９）                           | 0           | 8,601       | -8,601      |
|                       | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 0           | 260,847     | -260,847    |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                                    | 6,951,216   | -2,150,544  | 9,101,760   |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | -80,026,176 | -75,275,132 | -4,751,044  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | -73,074,960 | -77,425,676 | 4,350,716   |
|                       | 基本金取崩額（１４）                         | 0           | 0           | 0           |
|                       | その他の積立金取崩額（１５）                     | 12,600,000  | 35,001,740  | -22,401,740 |
|                       | その他の積立金積立額（１６）                     | 12,600,000  | 37,602,240  | -25,002,240 |
|                       | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | -73,074,960 | -80,026,176 | 6,951,216   |