

施設長	経理部長	経理	

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	245,275,563	239,640,428	5,635,135
		老人福祉事業収益	66,219,290	63,710,266	2,509,024
		障害福祉サービス等事業収益	1,791,313	2,085,684	-294,371
		事業収益	1,927,960		1,927,960
	サービス活動収益計(1)		315,214,126	305,436,378	9,777,748
	費 用	人件費	199,451,288	188,265,813	11,185,475
		事業費	47,260,789	49,335,417	-2,074,628
		事務費	37,137,040	27,542,574	9,594,466
		減価償却費	17,089,360	18,258,547	-1,169,187
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-782,170	-1,110,539	328,369
サービス活動費用計(2)		300,156,307	282,291,812	17,864,495	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,057,819	23,144,566	-8,086,747	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	651	549	102
		その他のサービス活動外収益	10,587,953	11,914,524	-1,326,571
		サービス活動外収益計(4)	10,588,604	11,915,073	-1,326,469
	費 用	支払利息	2,018,883	2,329,278	-310,395
		その他のサービス活動外費用	10,012		10,012
		サービス活動外費用計(5)	2,028,895	2,329,278	-300,383
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,559,709	9,585,795	-1,026,086	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,617,528	32,730,361	-9,112,833	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	30,159,213	13,070,209	17,089,004
		拠点区分間繰入金収益	22,270,161	6,000,000	16,270,161
		サービス区分間繰入金収益	23,567,441	26,329,709	-2,762,268
		特別収益計(8)	75,996,815	45,399,918	30,596,897
	費 用	事業区分間繰入金費用	30,159,213	13,070,209	17,089,004
		サービス区分間繰入金費用	22,270,161	6,000,000	16,270,161
特別費用計(9)		75,996,815	45,399,918	30,596,897	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,617,528	32,730,361	-9,112,833	
法人税、住民税及び事業税(12)		199,100	993,500	-794,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		23,418,428	31,736,861	-8,318,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		206,984,976	175,248,115	31,736,861
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		230,403,404	206,984,976	23,418,428
	基本金取崩額(16)		10,000,000		10,000,000
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		240,403,404	206,984,976	33,418,428