

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	503,783,518	531,940,818	△28,157,300
		経常経費寄附金収益	3,380,000	0	3,380,000
		サービス活動収益計(1)	507,163,518	531,940,818	△24,777,300
	費用	人件費	362,974,962	369,899,717	△6,924,755
		事業費	78,573,873	84,894,275	△6,320,402
		事務費	59,526,521	55,373,544	4,152,977
		減価償却費	36,870,864	38,355,934	△1,485,070
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,291,254	△9,454,554	163,300
		徴収不能額	22,855	0	22,855
		サービス活動費用計(2)	528,677,821	539,068,916	△10,391,095
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,514,303	△7,128,098	△14,386,205	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,459	1,741	△282
		その他のサービス活動外収益	1,867,198	1,628,663	238,535
		サービス活動外収益計(4)	1,868,657	1,630,404	238,253
	費用	支払利息	7,162,521	7,745,235	△582,714
		その他のサービス活動外費用	310,882	460,746	△149,864
		サービス活動外費用計(5)	7,473,403	8,205,981	△732,578
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,604,746	△6,575,577	970,831	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,119,049	△13,703,675	△13,415,374	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		サービス区分間固定資産移管収益	54,339,536	0	54,339,536
		特別収益計(8)	54,339,537	0	54,339,537
	費用	固定資産売却損・処分損	64,283	5	64,278
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△122,142	0	△122,142
		国庫補助金等特別積立金積立額	122,142	0	122,142
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	サービス区分間固定資産移管費用	54,339,536	0	54,339,536	
	特別費用計(9)	54,403,820	5	54,403,815	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△64,283	△5	△64,278	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,183,332	△13,703,680	△13,479,652	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△325,299,520	△311,595,840	△13,703,680
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△352,482,852	△325,299,520	△27,183,332
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		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)	△352,482,852	△325,299,520	△27,183,332