

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	174,045,375	180,892,771	-6,847,396
	保育事業収益	61,568,615	59,272,652	2,295,963
	障害福祉サービス等事業収益	146,595,958	135,463,615	11,132,343
	収益事業収益	0	179,025	-179,025
	その他の収益	464,291	601,692	-137,401
	サービス活動収益計（1）	382,674,239	376,409,755	6,264,484
	人件費	303,433,359	294,823,140	8,610,219
	事業費	33,430,936	31,489,215	1,941,721
	事務費	52,275,310	45,028,073	7,247,237
	減価償却費	18,570,860	18,358,248	212,612
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,687,072	-7,613,305	-73,767	
その他の費用	235,239		235,239	
サービス活動費用計（2）	400,258,632	382,085,371	18,173,261	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,584,393	-5,675,616	-11,908,777	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,304	1,573	-269
	その他のサービス活動外収益	3,571,436	32,500	3,538,936
	サービス活動外収益計（4）	3,572,740	34,073	3,538,667
	支払利息	1,827,793	1,902,064	-74,271
	サービス活動外費用計（5）	1,827,793	1,902,064	-74,271
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,744,947	-1,867,991	3,612,938	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,839,446	-7,543,607	-8,295,839	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,917,000	3,729,000	2,188,000
	特別収益計（8）	5,917,000	3,729,000	2,188,000
	固定資産売却損・処分損	23,875	1	23,874
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,917,000	3,210,220	2,706,780
	特別費用計（9）	5,940,875	3,210,221	2,730,654
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-23,875	518,779	-542,654	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-15,863,321	-7,024,828	-8,838,493	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	29,212,203	33,474,887	-4,262,684
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,348,882	26,450,059	-13,101,177
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	407,000	2,762,144	-2,355,144
	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）	13,755,882	29,212,203	-15,456,321	