

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サービス活動増減の部	収 益				
	介護保険事業収益	247,250,104	241,557,506	5,692,598	
	経常経費寄附金収益	0	500,000	△ 500,000	
	サービス活動収益計 (1)	247,250,104	242,057,506	5,192,598	
	費 用				
	人件費	187,590,826	181,749,793	5,841,033	
	事業費	36,185,741	38,142,432	△ 1,956,691	
	事務費	13,110,785	17,142,438	△ 4,031,653	
減価償却費	12,626,230	12,706,150	△ 79,920		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,781,848	△ 1,781,848	0		
徴収不能引当金繰入	9,183	14,934	△ 5,751		
サービス活動費用計 (2)	247,740,917	247,973,899	△ 232,982		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 490,813	△ 5,916,393	5,425,580	
サービス活動外増減の部	収 益				
	受取利息配当金収益	312	351	△ 39	
	その他のサービス活動外収益	76,700	1,095,650	△ 1,018,950	
	サービス活動外収益計 (4)	77,012	1,096,001	△ 1,018,989	
	費 用				
支払利息	1,225,914	1,361,495	△ 135,581		
サービス活動外費用計 (5)	1,225,914	1,361,495	△ 135,581		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,148,902	△ 265,494	△ 883,408	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,639,715	△ 6,181,887	4,542,172	
特別増減の部	収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	21,476,630	22,648,253	△ 1,171,623	
	その他の特別収益	1,538,000	0	1,538,000	
	特別収益計 (8)	23,014,630	27,648,253	△ 4,633,623	
	費 用				
	基本金組入額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	国庫補助金等積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	21,476,630	22,648,253	△ 1,171,623	
特別費用計 (9)	21,476,630	27,648,253	△ 6,171,623		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,538,000	0	1,538,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 101,715	△ 6,181,887	6,080,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		13,625,853	19,807,740	△ 6,181,887
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		13,524,138	13,625,853	△ 101,715
	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)		13,524,138	13,625,853	△ 101,715