

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	362,712,735	357,452,233	5,260,502
	補助金・受託事業収益	2,880,238	7,321,663	△4,441,425
	経常経費寄附金収益	279,880	300,000	△20,120
	サービス活動収益計(1)	365,872,853	365,073,896	798,957
	費用			
	人件費	253,047,065	259,821,801	△6,774,736
	事業費	74,223,995	74,123,115	100,880
	事務費	27,458,807	30,486,317	△3,027,510
	利用者負担軽減額	3,142,394	3,285,149	△142,755
減価償却費	42,466,140	42,888,655	△422,515	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,657,600	△19,161,566	△496,034	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000	
サービス活動費用計(2)	384,180,801	391,443,471	△7,262,670	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,307,948	△26,369,575	8,061,627	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,444	72,740	△34,296
	その他のサービス活動外収益	75,119	125,025	△49,906
	サービス活動外収益計(4)	113,563	197,765	△84,202
	費用			
その他のサービス活動外費用	11,003	40,546	△29,543	
サービス活動外費用計(5)	11,003	40,546	△29,543	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,560	157,219	△54,659	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,205,388	△26,212,356	8,006,968	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,500,000	896,000	2,604,000
	特別収益計(8)	3,500,000	896,000	2,604,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13,605	4	13,601
国庫補助金等特別積立金積立額		896,000	△896,000	
その他の特別損失	24,380		24,380	
特別費用計(9)	37,985	896,004	△858,019	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,462,015	△4	3,462,019	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,743,373	△26,212,360	11,468,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	210,840,145	237,052,505	△26,212,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,096,772	210,840,145	△14,743,373
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	17,563,000		17,563,000
	その他の積立金積立額(16)	8,200,000		8,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	205,459,772	210,840,145	△5,380,373