

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	383,358,968	392,074,310	△ 8,715,342
		その他の収益	168,118	325,000	△ 156,882
	サービス活動収益計 (1)		383,527,086	392,399,310	△ 8,872,224
	費 用	人件費	214,702,027	218,144,228	△ 3,442,201
		事業費	65,459,135	68,413,394	△ 2,954,259
		事務費	66,692,909	69,169,548	△ 2,476,639
		利用者負担軽減額	689,650	822,795	△ 133,145
		減価償却費	40,827,405	39,601,074	1,226,331
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 21,792,495	△ 22,725,619	933,124	
サービス活動費用計 (2)		366,578,631	373,425,420	△ 6,846,789	
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		16,948,455	18,973,890	△ 2,025,435	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	240,020	△ 240,020
		受取利息配当金収益	291	309	△ 18
		その他のサービス活動外収益	1,557,558	536,066	1,021,492
		サービス活動外収益計 (4)	1,557,849	776,395	781,454
	費 用	支払利息	2,838,255	3,375,489	△ 537,234
		サービス活動外費用計 (5)	2,838,255	3,375,489	△ 537,234
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		△ 1,280,406	△ 2,599,094	1,318,688	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,668,049	16,374,796	△ 706,747	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	21,820,000	△ 21,820,000
		特別収益計 (8)	0	21,820,000	△ 21,820,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	272	16,315	△ 16,043
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 0	△ 851,047	851,047
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	21,820,000	△ 21,820,000
		特別費用計 (9)	272	20,985,268	△ 20,984,996
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		△ 272	834,732	△ 835,004
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		15,667,777	17,209,528	△ 1,541,751	

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 110,858,201	△ 128,067,729	17,209,528
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 95,190,424	△ 110,858,201	15,667,777
	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)	△ 95,190,424	△ 110,858,201	15,667,777