

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	489,696,438	492,816,201	△3,119,763
	老人福祉事業収益	57,380,965	57,781,336	△400,371
	経常経費寄附金収益	0	150,000	△150,000
	サービス活動収益計(1)	547,077,403	550,747,537	△3,670,134
	費用			
	人件費	342,106,540	341,697,697	408,843
	事業費	141,499,715	141,392,239	107,476
	事務費	68,007,564	64,709,185	3,298,379
	減価償却費	37,474,491	43,557,657	△6,083,166
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,306,882	△22,193,544	△113,338	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,293,717	0	2,293,717	
サービス活動費用計(2)	569,075,145	569,163,234	△88,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,997,742	△18,415,697	△3,582,045	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	100,992	101,204	△212
	その他のサービス活動外収益	31,060	22,800	8,260
	サービス活動外収益計(4)	132,052	124,004	8,048
	費用			
	支払利息	14,645	19,889	△5,244
サービス活動外費用計(5)	14,645	19,889	△5,244	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,407	104,115	13,292	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,880,335	△18,311,582	△3,568,753	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,639,000	11,668,000	△7,029,000
	特別収益計(8)	4,639,000	11,668,000	△7,029,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
その他の特別損失	0	18,502,000	△18,502,000	
特別費用計(9)	2	18,502,001	△18,501,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,638,998	△6,834,001	11,472,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,241,337	△25,145,583	7,904,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	534,978,098	555,332,521	△20,354,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	517,736,761	530,186,938	△12,450,177
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,391,300	△8,391,300
	その他の積立金積立額(16)	3,300,000	3,600,140	△300,140
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	514,436,761	534,978,098	△20,541,337