

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	収益			
	介護保険事業収益	159,677,992	160,652,833	-974,841
	サービス活動収益計(1)	159,677,992	160,652,833	-974,841
	費用			
	人件費	107,502,364	111,944,104	-4,441,740
	事業費	26,800,590	28,149,556	-1,348,966
事務費	14,440,069	17,081,719	-2,641,650	
減価償却費	13,043,343	13,461,080	-417,737	
サービス活動費用計(2)	161,786,366	170,636,459	-8,850,093	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,108,374	-9,983,626	7,875,252	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	539	468	71
	その他のサービス活動外収益	3,181,325	5,382,136	-2,200,811
	サービス活動外収益計(4)	3,181,864	5,382,604	-2,200,740
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,181,864	5,382,604	-2,200,740	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,073,490	-4,601,022	5,674,512	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,810,947	1,596,561	214,386
	特別収益計(8)	1,810,947	1,596,561	214,386
	費用			
	固定資産売却損・処分損	330,000	0	330,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-7,073,382	-7,073,382	0
	その他の特別損失	332,321	297,885	34,436
	徴収不能引当金繰入	2,956,020	2,956,020	0
	建物大規模修繕費用	127,530	107,882	19,648
	特別費用計(9)	-3,327,511	-3,711,595	384,084
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,138,458	5,308,156	-169,698	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,211,948	707,134	5,504,814	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-24,006,101	-24,713,235	707,134
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-17,794,153	-24,006,101	6,211,948
	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)	-17,794,153	-24,006,101	6,211,948