

| | | | | | |
|-----|------|-----|------|----|----|
| 理事長 | 副理事長 | 施設長 | 副施設長 | 部長 | 係員 |
| | | | | | |

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 | 0056 介護保険事業収益 | 1,949,189,986 | 1,904,793,608 | 44,396,378 |
| | | 0065 老人福祉事業収益 | 145,935,431 | 143,548,396 | 2,387,035 |
| | | 0075 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 益 | 0086 その他の事業収益 | 150,600 | 91,000 | 59,600 |
| | | 0088 その他収益 | | | |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | 3,972,720 | 991,500 | 2,981,220 |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,099,248,737 | 2,049,424,504 | 49,824,233 |
| | 費 | 0015 人件費 | 1,402,340,767 | 1,403,985,120 | -1,644,353 |
| | | 0016 事業費 | 363,206,906 | 367,283,063 | -4,076,157 |
| | | 0017 事務費 | 124,420,646 | 117,868,938 | 6,551,708 |
| | 0026 利用者負担軽減額 | 146,962 | 153,101 | -6,139 | |
| | 0027 減価償却費 | 133,759,201 | 142,152,123 | -8,392,922 | |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -19,839,160 | -19,745,158 | -94,002 | |
| | 0029 徴収不能額 | | 37,004 | -37,004 | |
| | 0030 徴収不能引当金繰入 | 554,229 | 204,308 | 349,921 | |
| | 0031 その他の費用 | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 2,004,589,551 | 2,011,938,499 | -7,348,948 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 94,659,186 | 37,486,005 | 57,173,181 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0092 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 0093 受取利息配当金収益 | 3,117 | 3,010 | 107 |
| | | 0094 有価証券評価益 | | | |
| | | 0095 有価証券売却益 | | | |
| | 益 | 0271 基本財産評価益 | | | |
| | | 0096 投資有価証券評価益 | | | |
| | | 0097 投資有価証券売却益 | | | |
| | | 0272 積立資産評価益 | | | |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 19,097,242 | 17,422,673 | 1,674,569 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 19,100,359 | 17,425,683 | 1,674,676 |
| 費 | 0033 支払利息 | 7,647,236 | 9,007,116 | -1,359,880 | |
| | 0034 有価証券評価損 | | | | |
| | 0035 有価証券売却損 | | | | |
| | 0274 基本財産評価損 | | | | |
| | 0036 投資有価証券評価損 | | | | |
| | 0037 投資有価証券売却損 | | | | |
| | 0275 積立資産評価損 | | | | |
| | 0038 その他のサービス活動外費用 | 468,005 | 384,959 | 83,046 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 8,115,241 | 9,392,075 | -1,276,834 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 10,985,118 | 8,033,608 | 2,951,510 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 105,644,304 | 45,519,613 | 60,124,691 | |
| 特別 | 収 | 0100 施設整備等補助金収益 | | | |
| | | 0101 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 0103 固定資産受贈額 | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 |
| | | 0104 固定資産売却益 | | | |
| | | 0105 事業区分間繰入金収益 | | | |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | | 0107 サービス区分間繰入金収益 | | | |
| | 益 | 0108 事業区分間固定資産移管収益 | | | |
| | | 0109 拠点区分間固定資産移管収益 | | | |
| | | 0110 サービス区分間固定資産移管収益 | | | |
| | 0111 その他の特別収益 | 104,919 | 260,390 | -155,471 | |

事業・拠点 [0001:法人単位]

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) |
|--|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 増 | 特別収益計(8) | 1,504,919 | 1,560,390 | -55,471 |
| 減 の 部 | 0040 基本金組入額 | | | |
| | 0041 資産評価損 | | | |
| | 0042 固定資産売却損・処分損 | 10 | 372,480 | -372,470 |
| | 0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | | | |
| | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,240,000 | 140,000 | 2,100,000 |
| | 0045 災害損失 | | | |
| | 0046 事業区分間繰入金費用 | | | |
| | 0047 拠点区分間繰入金費用 | | | |
| | 0048 サービス区分間繰入金費用 | | | |
| | 0049 事業区分間固定資産移管費用 | | | |
| | 0050 拠点区分間固定資産移管費用 | | | |
| | 0051 サービス区分間固定資産移管費用 | | | |
| | 0052 その他の特別損失 | | | |
| | 特別費用計(9) | 2,240,010 | 512,480 | 1,727,530 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -735,091 | 1,047,910 | -1,783,001 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 104,909,213 | 46,567,523 | 58,341,690 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,508,539,374 | 1,461,971,891 | 46,567,483 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,613,448,587 | 1,508,539,414 | 104,909,173 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 40 | 40 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,613,448,547 | 1,508,539,374 | 104,909,173 |