

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               | 1,295,568,179 | 1,310,321,821 | -14,753,642 |
|                       | 経常経費寄附金収益              | 194,264       | 213,910       | -19,646     |
|                       | その他の収益                 | 0             | 0             | 0           |
|                       | サービス活動収益計（１）           | 1,295,762,443 | 1,310,535,731 | -14,773,288 |
|                       | 費用                     |               |               |             |
|                       | 人件費                    | 891,139,010   | 892,694,012   | -1,555,002  |
|                       | 事業費                    | 176,749,414   | 189,307,239   | -12,557,825 |
|                       | 事務費                    | 121,755,356   | 136,416,755   | -14,661,399 |
|                       | 利用者負担軽減額               | 1,851,114     | 1,859,365     | -8,251      |
|                       | 減価償却費                  | 86,631,853    | 78,275,498    | 8,356,355   |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -18,826,828   | -18,041,444   | -785,384    |
|                       | 貸倒損失額                  | 0             | 0             | 0           |
|                       | 貸倒引当金繰入                | 0             | 0             | 0           |
|                       | 徴収不能額                  | 0             | 0             | 0           |
|                       | 徴収不能引当金繰入              | 1,400         | 0             | 1,400       |
|                       | その他の費用                 | 0             | 0             | 0           |
|                       | サービス活動費用計（２）           | 1,259,301,319 | 1,280,511,425 | -21,210,106 |
|                       | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 36,461,124    | 30,024,306    | 6,436,818   |
| サービス活動外増減の部           | 収益                     |               |               |             |
|                       | 借入金利息補助金収益             | 0             | 0             | 0           |
|                       | 受取利息配当金収益              | 1,432         | 1,294         | 138         |
|                       | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益    | 0             | 0             | 0           |
|                       | 有価証券評価益                | 0             | 0             | 0           |
|                       | 有価証券売却益                | 0             | 0             | 0           |
|                       | 投資有価証券評価益              | 0             | 0             | 0           |
|                       | 投資有価証券売却益              | 0             | 0             | 0           |
|                       | 基本財産評価益                | 0             | 0             | 0           |
|                       | 積立資産評価益                | 0             | 0             | 0           |
|                       | その他のサービス活動外収益          | 771,775       | 1,232,838     | -461,063    |
|                       | サービス活動外収益計（４）          | 773,207       | 1,234,132     | -460,925    |
|                       | 費用                     |               |               |             |
|                       | 支払利息                   | 11,918,949    | 11,777,413    | 141,536     |
|                       | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息      | 0             | 0             | 0           |
|                       | 有価証券評価損                | 0             | 0             | 0           |
|                       | 有価証券売却損                | 0             | 0             | 0           |
|                       | 投資有価証券評価損              | 0             | 0             | 0           |
|                       | 投資有価証券売却損              | 0             | 0             | 0           |
|                       | 基本財産評価損                | 0             | 0             | 0           |
|                       | 積立資産評価損                | 0             | 0             | 0           |
|                       | その他のサービス活動外費用          | 426,945       | 290,600       | 136,345     |
|                       | サービス活動外費用計（５）          | 12,345,894    | 12,068,013    | 277,881     |
|                       | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | -11,572,687   | -10,833,881   | -738,806    |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |                        | 24,888,437    | 19,190,425    | 5,698,012   |
| 特別増減の部                | 収益                     |               |               |             |
|                       | 施設整備等補助金収益             | 39,000,000    | 0             | 39,000,000  |
|                       | 施設整備等寄附金収益             | 0             | 0             | 0           |
|                       | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     | 0             | 0             | 0           |
|                       | 固定資産受贈額                | 0             | 0             | 0           |
|                       | 固定資産売却益                | 0             | 0             | 0           |
|                       | その他の特別収益               | 133,000       | 161,200       | -28,200     |
|                       | 特別収益計（８）               | 39,133,000    | 161,200       | 38,971,800  |
|                       | 費用                     |               |               |             |
|                       | 基本金組入額                 | 0             | 0             | 0           |
|                       | 資産評価損                  | 0             | 0             | 0           |
|                       | 固定資産売却損・処分損            | 5             | 6             | -1          |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）    | 0             | 0             | 0           |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 39,000,000    | 0             | 39,000,000  |
|                       | 災害損失                   | 0             | 0             | 0           |
|                       | その他の特別損失               | 0             | 0             | 0           |
|                       | 特別費用計（９）               | 39,000,005    | 6             | 38,999,999  |
|                       | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）     | 132,995       | 161,194       | -28,199     |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                        | 25,021,432    | 19,351,619    | 5,669,813   |

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)  |
|------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | -299,803,456 | -319,155,075 | 19,351,619 |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | -274,782,024 | -299,803,456 | 25,021,432 |
|            | 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） | -274,782,024 | -299,803,456 | 25,021,432 |