

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

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	294,726,518	303,207,103	△ 8,480,585
	経常経費寄附金収益	130,000	90,000	40,000
	サービス活動収益計(1)	294,856,518	303,297,103	△ 8,440,585
	費用			
	人件費	179,901,594	192,904,297	△ 13,002,703
	事業費	32,882,982	37,319,992	△ 4,437,010
	事務費	75,385,733	84,935,745	△ 9,550,012
	減価償却費	20,152,709	18,275,357	1,877,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,380,178	△ 7,786,737	△ 593,441
サービス活動費用計(2)	299,942,840	325,648,654	△ 25,705,814	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,086,322	△ 22,351,551	17,265,229	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,043	2,415	△ 372
	その他のサービス活動外収益	197,405	554,410	△ 357,005
	サービス活動外収益計(4)	199,448	556,825	△ 357,377
	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)	199,448	556,825	△ 357,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,886,874	△ 21,794,726	16,907,852	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	11,392,000	△ 11,392,000
	固定資産売却益	2,404,380	1,088,629	1,315,751
	拠点区分間固定資産移管収益	0	189,258	△ 189,258
	その他の特別収益	0	149,380	△ 149,380
	特別収益計(8)	2,404,380	12,819,267	△ 10,414,887
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	44,806	△ 44,803
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,392,000	△ 11,392,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	189,258	△ 189,258
その他の特別損失	0	149,380	△ 149,380	
特別費用計(9)	3	11,775,444	△ 11,775,441	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,404,377	1,043,823	1,360,554	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,482,497	△ 20,750,903	18,268,406	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	149,727,829	180,478,732	△ 30,750,903
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,245,332	159,727,829	△ 12,482,497
	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	10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	147,245,332	149,727,829	△ 2,482,497