

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                                 | 0056 介護保険事業収益      | 138,299,700 | 139,385,117 | -1,085,417 |
|                        |                                    | 0086 太陽光発電システム事業収益 | 1,585,064   | 1,604,151   | -19,087    |
|                        |                                    | 0089 経常経費寄附金収益     | 5,830,000   | 4,288,000   | 1,542,000  |
|                        |                                    | 0090 その他の収益        |             |             |            |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)       | 145,714,764 | 145,277,268 | 437,496    |
|                        | 費用                                 | 0015 人件費           | 106,562,997 | 105,600,773 | 962,224    |
|                        |                                    | 0016 事業費           | 24,720,952  | 23,894,750  | 826,202    |
|                        |                                    | 0017 事務費           | 12,054,100  | 13,453,768  | -1,399,668 |
|                        |                                    | 0026 利用者負担軽減額      |             |             |            |
|                        |                                    | 0027 減価償却費         | 18,598,855  | 18,999,441  | -400,586   |
| 用                      | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額                | -10,133,886        | -10,175,358 | 41,472      |            |
|                        | 0031 その他の費用                        |                    |             |             |            |
|                        | サービス活動費用計(2)                       | 151,803,018        | 151,773,374 | 29,644      |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | -6,088,254         | -6,496,106  | 407,852     |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 0093 受取利息配当金収益     | 1,634       | 4,173       | -2,539     |
|                        |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益 | 408,708     | 797,868     | -389,160   |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)      | 410,342     | 802,041     | -391,699   |
|                        | 費用                                 | 0033 支払利息          | 49,865      | 57,817      | -7,952     |
|                        |                                    | 0038 その他のサービス活動外費用 |             |             |            |
| サービス活動外費用計(5)          |                                    | 49,865             | 57,817      | -7,952      |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 360,477            | 744,224     | -383,747    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | -5,727,777         | -5,751,882  | 24,105      |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 0100 施設整備等補助金収益    | 1,727,000   |             | 1,727,000  |
|                        |                                    | 0101 施設整備等寄附金収益    |             |             |            |
|                        |                                    | 0103 固定資産受贈額       |             |             |            |
|                        |                                    | 0105 事業区分間繰入金収益    | 229,885     | 145,000     | 84,885     |
|                        |                                    | 0107 サービス区分間繰入金収益  | 2,000,000   | 4,500,000   | -2,500,000 |
|                        |                                    | 0111 その他の特別収益      |             |             |            |
|                        | 特別収益計(8)                           |                    | 3,956,885   | 4,645,000   | -688,115   |
|                        | 費用                                 | 0040 基本金組入額        |             |             |            |
|                        |                                    | 0041 資産評価損         |             |             |            |
|                        |                                    | 0042 固定資産売却損・処分損   | 458,396     | 7           | 458,389    |
| 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    |                                    | 1,727,000          |             | 1,727,000   |            |
| 用                      | 0045 災害損失                          |                    |             |             |            |
|                        | 0046 事業区分間繰入金費用                    | 229,885            | 145,000     | 84,885      |            |
|                        | 0048 サービス区分間繰入金費用                  | 2,000,000          | 4,500,000   | -2,500,000  |            |
|                        | 0052 その他の特別損失                      |                    |             |             |            |
| 特別費用計(9)               |                                    | 4,415,281          | 4,645,007   | -229,726    |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | -458,396           | -7          | -458,389    |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | -6,186,173         | -5,751,889  | -434,284    |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                    | 86,659,175  | 92,411,064  | -5,751,889 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                    | 80,473,002  | 86,659,175  | -6,186,173 |
|                        | 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)                     |                    |             |             |            |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                    | 80,473,002  | 86,659,175  | -6,186,173 |