

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	330,874,050	335,366,580	△4,492,530
	経常経費寄附金収益	1,373,000	310,000	1,063,000
	サービス活動収益計(1)	332,247,050	335,676,580	△3,429,530
	費用			
	人件費	228,705,487	232,824,289	△4,118,802
	事業費	58,302,401	60,235,170	△1,932,769
	事務費	28,937,430	28,177,367	760,063
	減価償却費	21,409,938	20,598,036	811,902
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,330,237	△8,932,783	△397,454
サービス活動費用計(2)	328,025,019	332,902,079	△4,877,060	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,222,031	2,774,501	1,447,530	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,358	3,368	△10
	その他のサービス活動外収益	1,969,371	1,660,288	309,083
	サービス活動外収益計(4)	1,972,729	1,663,656	309,073
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,162,167	0	1,162,167	
サービス活動外費用計(5)	1,162,167	0	1,162,167	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	810,562	1,663,656	△853,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,032,593	4,438,157	594,436	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	7,684,000	△5,684,000
	固定資産売却益	44,098	0	44,098
	特別収益計(8)	2,044,098	7,684,000	△5,639,902
	費用			
	固定資産売却損・処分損	146,170	99,011	47,159
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△146,156	△0	△146,156	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	7,684,000	△5,684,000	
特別費用計(9)	2,000,014	7,783,011	△5,782,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,084	△99,011	143,095	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,076,677	4,339,146	737,531	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,355,936	98,016,790	4,339,146
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,432,613	102,355,936	5,076,677
	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)	107,432,613	102,355,936	5,076,677