

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	介護保険事業収益	168,208,010	198,325,583	-30,117,573
	益	保育事業収益	94,370,745	100,829,384	-6,458,639
		経常経費寄附金収益	20,000		20,000
		サービス活動収益計(1)	262,598,755	299,154,967	-36,556,212
	費	人件費	213,965,411	224,578,418	-10,613,007
		事業費	17,540,870	23,378,548	-5,837,678
		事務費	28,092,230	35,670,705	-7,578,475
		利用者負担軽減額	133,347	119,972	13,375
		減価償却費	10,206,529	9,650,309	556,220
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,980,263	-3,901,843	-78,420
	サービス活動費用計(2)	265,958,124	289,496,109	-23,537,985	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,359,369	9,658,858	-13,018,227	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	477	1,971	-1,494
	益	その他のサービス活動外収益	3,140,790	1,814,554	1,326,236
		サービス活動外収益計(4)	3,141,267	1,816,525	1,324,742
	費	支払利息	525,906	580,983	-55,077
		その他のサービス活動外費用	2,050,468	2,204,441	-153,973
		サービス活動外費用計(5)	2,576,374	2,785,424	-209,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	564,893	-968,899	1,533,792	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,794,476	8,689,959	-11,484,435	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費	固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-128,944	128,944
		国庫補助金等特別積立金積立額		128,944	-128,944
		特別費用計(9)		1	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,794,476	8,689,958	-11,484,434	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,833,710	15,394,919	-1,561,209
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,039,234	24,084,877	-13,045,643
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	3,300,000	3,600,000	-300,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,739,234	20,484,877	-12,745,643