

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

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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	906,301,703	876,816,962	29,484,741
		0065 老人福祉事業収益	47,165,433	44,802,637	2,362,796
		0087 その他の事業収益	11,878,700	6,998,000	4,880,700
		0089 経常経費寄附金収益	0	0	0
		0090 その他の収益	12,654,536	1,490,800	11,163,736
		サービス活動収益計(1)	978,000,372	930,108,399	47,891,973
	費用	0015 人件費	549,661,289	539,000,157	10,661,132
		0016 事業費	134,611,815	133,735,612	876,203
		0017 事務費	110,131,136	109,467,155	663,981
		0027 減価償却費	79,018,694	82,264,532	-3,245,838
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,147,840	-22,104,090	-43,750
		0029 徴収不能額	0	0	0
		4481 徴収不能引当金繰入	0	0	0
		4514 退職給与引当金繰入	7,355,500	7,434,900	-79,400
0031 その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		858,630,594	849,798,266	8,832,328	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		119,369,778	80,310,133	39,059,645	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0
		0093 受取利息配当金収益	64,723	64,584	139
		5841 有価証券売却益	0	0	0
		5861 投資有価証券売却益	0	0	0
		0098 その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	64,723	64,584	139
	費用	0033 支払利息	4,916,159	5,174,433	-258,274
		0034 有価証券評価損	0	0	0
		0038 その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	4,916,159	5,174,433	-258,274
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,851,436	-5,109,849	258,413	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		114,518,342	75,200,284	39,318,058	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,200,000	0	4,200,000
		0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		0103 固定資産受贈額	0	0	0
		0104 固定資産売却益	0	0	0
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		0111 その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	4,200,000	1	4,199,999
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,200,000	0	4,200,000
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		0052 その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	4,200,000	2	4,199,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		114,518,342	75,200,283	39,318,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,049,843,516	974,643,233	75,200,283
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,164,361,858	1,049,843,516	114,518,342
	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)		1,164,361,858	1,049,843,516	114,518,342