

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	441,890,250	439,462,891	2,427,359
		医療事業収益	0	0	0
		〇〇事業収益	0	0	0
		〇〇収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	441,890,250	439,462,891	2,427,359
	費用	人件費	288,497,058	313,193,804	△ 24,696,746
		事業費	72,664,656	76,140,844	△ 3,476,188
		事務費	60,899,911	59,209,158	1,690,753
		〇〇費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	198,028	227,343	△ 29,315
		減価償却費	45,595,823	45,496,271	99,552
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,376,849	△ 14,943,648	△ 433,201
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	452,478,627	479,323,772	△ 26,845,145	
	サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	△ 10,588,377	△ 39,860,881	29,272,504	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	500,000	700,000	△ 200,000
		受取利息配当金収益	2,581	2,918	△ 337
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	840,827	1,351,342	△ 510,515
		サービス活動外収益計(4)	1,343,408	2,054,260	△ 710,852
	費用	支払利息	1,790,535	2,205,175	△ 414,640
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
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)	1,790,535	2,205,175	△ 414,640		
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	△ 447,127	△ 150,915	△ 296,212		
経常増減差額(7) = (3)+(6)	△ 11,035,504	△ 40,011,796	28,976,292		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	17,802,000	△ 17,802,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	17,802,000	△ 17,802,000

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,802,000	△ 17,802,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	1,539,600	△ 1,539,600
	特別費用計(9)	1	19,341,600	△ 19,341,599
特別増減差額(10) = (8)-(9)	△ 1	△ 1,539,600	1,539,599	
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)		△ 11,035,505	△ 41,551,396	30,515,891
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	582,927,424	636,478,820	△ 53,551,396
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11)+(12)	571,891,919	594,927,424	△ 23,035,505
	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)	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13)+(14)+(15)-(16)	560,891,919	582,927,424	△ 22,035,505