

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	介護保険事業収益	529,656,568	566,215,051	-36,558,483
	老人福祉事業収益	43,118,641	43,136,704	-18,063
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	小坂町委託事業収益	5,607,020	5,486,740	120,280
	経常経費寄附金収益	100,000	110,000	-10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	578,482,229	614,948,495	-36,466,266
	費用			
人件費	408,437,012	434,227,862	-25,790,850	
事業費	144,570,156	139,483,544	5,086,612	
事務費	30,732,893	29,845,646	887,247	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	41,612,587	42,317,902	-705,315	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,178,129	-21,614,950	436,821	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
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）	604,174,519	624,260,004	-20,085,485	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-25,692,290	-9,311,509	-16,380,781	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	336,640	504,960	-168,320
	受取利息配当金収益	7,476	7,522	-46
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,041,885	1,873,310	168,575
	サービス活動外収益計（4）	2,386,001	2,385,792	209
	費用			
	支払利息	1,602,000	2,060,440	-458,440
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,028,759	1,001,815	26,944	
サービス活動外費用計（5）	2,630,759	3,062,255	-431,496	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-244,758	-676,463	431,705	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-25,937,048	-9,987,972	-15,949,076	
特別	施設整備等補助金収益	17,741,488	10,520,000	7,221,488
	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）	17,741,488	10,520,000	7,221,488	

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)
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	221,205	62,719	158,486
	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	17,741,488	10,520,000	7,221,488
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	17,962,693	10,582,719	7,379,974
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-221,205	-62,719	-158,486
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-26,158,253	-10,050,691	-16,107,562
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	525,946,784	535,997,475	-10,050,691
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	499,788,531	525,946,784	-26,158,253
	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）		499,788,531	525,946,784	-26,158,253