

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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)	備考	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	675,713,141	685,448,283	△9,735,142	
	益	0065 老人福祉事業収益	74,285,461	74,219,797	65,664	
		0089 経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
		サービス活動収益計(1)	750,098,602	759,768,080	△9,669,478	
	費	0015 人件費	445,795,964	458,037,504	△12,241,540	
		0016 事業費	144,042,735	145,383,048	△1,340,313	
		0017 事務費	124,235,132	122,936,143	1,298,989	
		0027 減価償却費	62,036,708	63,133,280	△1,096,572	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,037,839	△22,899,134	△1,138,705	
		サービス活動費用計(2)	752,072,700	766,590,841	△14,518,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,974,098	△6,822,761	4,848,663		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	3,800	4,013	△213	
	益	0098 その他のサービス活動外収益	2,333,881	2,597,805	△263,924	
		サービス活動外収益計(4)	2,337,681	2,601,818	△264,137	
	費	0033 支払利息	2,705,767	3,503,555	△797,788	
		0038 その他のサービス活動外費用	721,116	673,508	47,608	
	サービス活動外費用計(5)		3,426,883	4,177,063	△750,180	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,089,202	△1,575,245	486,043		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,063,300	△8,398,006	5,334,706		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	10,000,000	0	10,000,000	
	益	特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000	
		0042 固定資産売却損・処分損	103,127	5	103,122	
	費	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△2	2	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	10,985,000	0	10,985,000	
	特別費用計(9)		11,088,127	3	11,088,124	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,088,127	△3	△1,088,124		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,151,427	△8,398,009	4,246,582		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		186,449,550	184,847,559	1,601,991	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		182,298,123	176,449,550	5,848,573	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,000,000	△10,000,000	
	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)		182,298,123	186,449,550	△4,151,427	