

令和5年度 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 益	介護保険事業収益	198,660,013	238,137,504	39,477,491
		サービス活動収益計 (1)	198,660,013	238,137,504	39,477,491
	費 用	人 件 費	177,850,685	191,780,620	13,929,935
		事 業 費	30,420,606	34,645,562	4,224,956
		事 務 費	23,592,354	14,132,387	9,459,967
		減価償却費	17,386,268	16,747,281	638,987
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,176,666	789,166	387,500
		徴収不能額	2,050,000	0	2,050,000
		サービス活動費用計 (2)	250,123,247	256,516,684	6,393,437
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		51,463,234	18,379,180	33,084,054	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	557	561	4
		その他のサービス活動外収益	13,396,468	16,768,707	3,372,239
	サービス活動外収益計 (4)		13,397,025	16,769,268	3,372,243
	費 用	支払利息	30,000	1,032,478	1,002,478
		その他のサービス活動外費用	555,100	1,122,100	567,000
	サービス活動外費用計 (5)		585,100	2,154,578	1,569,478
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		12,811,925	14,614,690	1,802,765	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			38,651,309	3,764,490	34,886,819
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	1,430	0	1,430
		サービス区分間繰入金収益	0	323,820	323,820
		その他の特別収益	38,679,979	0	38,679,979
		特別収益計 (8)	38,681,409	323,820	38,357,589
	費 用	固定資産売却損・処分損	8,743	6	8,737
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	3,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	323,820	323,820
		特別費用計 (9)	8,743	3,323,826	3,315,083
特別増減差額 (10) =(8)- (9)		38,672,666	3,000,006	41,672,672	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			21,357	6,764,496	6,785,853
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		113,749,014	99,513,510	14,235,504
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		113,770,371	92,749,014	21,021,357
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	21,000,000	21,000,000
	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)		113,770,371	113,749,014	21,357