

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	0056 介護保険事業収益	155,708,365	186,157,633	-30,449,268
		0086 その他の事業収益	3,600,000	3,600,000	
	サービス活動収益計(1)		159,308,365	189,757,633	-30,449,268
	費用	0015 人件費	130,592,918	127,925,753	2,667,165
		0016 事業費	33,893,389	32,734,293	1,159,096
		0017 事務費	20,499,506	18,968,583	1,530,923
		0026 利用者負担軽減額	301,676	382,558	-80,882
		0027 減価償却費	19,785,455	19,829,847	-44,392
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,151,543	-7,426,578	1,275,035
	サービス活動費用計(2)		198,921,401	192,414,456	6,506,945
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-39,613,036	-2,656,823	-36,956,213	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	190	289	-99
		0098 その他のサービス活動外収益	1,658,268	985,450	672,818
	サービス活動外収益計(4)		1,658,458	985,739	672,719
	費用	0033 支払利息	1,493,332	1,652,530	-159,198
		サービス活動外費用計(5)		1,493,332	1,652,530
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		165,126	-666,791	831,917	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-39,447,910	-3,323,614	-36,124,296	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益		8,900,000	-8,900,000
		0107 サービス区分間繰入金収益		252,648	-252,648
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		149,511,038	-149,511,038
		特別収益計(8)			158,663,686
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	643,680		643,680
		0047 拠点区分間繰入金費用		34,422,346	-34,422,346
		0048 サービス区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000
0050 拠点区分間固定資産移管費用		124,790,126	-124,790,126		
特別費用計(9)		643,680	161,212,472	-160,568,792	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-643,680	-2,548,786	1,905,106	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-40,091,590	-5,872,400	-34,219,190	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		28,947,272	34,819,672	-5,872,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-11,144,318	28,947,272	-40,091,590
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-11,144,318	28,947,272	-40,091,590