

## 事業活動計算書

第二号第一様式

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         |            |
|--|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部                                 | 収益                            | 介護保険事業収益       | 431,036,603 | 425,773,525 | 5,263,078  |
|  |                               | 医療事業収益         | 12,705,303  | 11,772,807  | 932,496    |
|  |                               | サービス活動収益計(1)   | 443,741,906 | 437,546,332 | 6,195,574  |
|  | 費用                            | 人件費            | 320,149,290 | 309,495,634 | 10,653,656 |
|  |                               | 事業費            | 66,316,716  | 68,300,017  | -1,983,301 |
|  |                               | 事務費            | 76,243,560  | 78,367,214  | -2,123,654 |
|  |                               | 利用者負担軽減額       | 0           | 222,370     | -222,370   |
|  |                               | 減価償却費          | 41,108,888  | 43,343,024  | -2,234,136 |
|  |                               | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,373,396  | -6,674,905  | 301,509    |
|  | サービス活動費用計(2)                  | 497,445,058    | 493,053,354 | 4,391,704   |            |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | -53,703,152                   | -55,507,022    | 1,803,870   |             |            |
| サービス活動外増減の部                                | 収益                            | 受取利息配当金収益      | 275         | 299         | -24        |
|  |                               | その他のサービス活動外収益  | 507,352     | 1,168,433   | -661,081   |
|  |                               | サービス活動外収益計(4)  | 507,627     | 1,168,732   | -661,105   |
|  | 費用                            | 支払利息           | 1,812,961   | 1,885,240   | -72,279    |
|  |                               | その他のサービス活動外費用  | 548,031     | 523,341     | 24,690     |
|  |                               | サービス活動外費用計(5)  | 2,360,992   | 2,408,581   | -47,589    |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | -1,853,365                    | -1,239,849     | -613,516    |             |            |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | -55,556,517                   | -56,746,871    | 1,190,354   |             |            |
| 特別増減の部                                     | 収益                            | 施設整備等補助金収益     | 2,989,000   | 2,770,000   | 219,000    |
|  |                               | その他の特別収益       | 25,257,000  | 24,256,264  | 1,000,736  |
|  |                               | 事業区分間繰入金収益     | 8,023,254   | 0           | 8,023,254  |
|  |                               | 拠点区分間繰入金収益     | -8,023,254  | 0           | -8,023,254 |
|  | 特別収益計(8)                      | 28,246,000     | 27,026,264  | 1,219,736   |            |
|  | 費用                            | 固定資産売却損・処分損    | 5           | 0           | 5          |
|  |                               | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,950,000   | 0           | 2,950,000  |
|  |                               | その他の特別損失       | 0           | 800,000     | -800,000   |
|  |                               | 事業区分間繰入金費用     | 8,023,254   | 0           | 8,023,254  |
|  |                               | 拠点区分間繰入金費用     | -8,023,254  | 0           | -8,023,254 |
| 特別費用計(9)                                   | 2,950,005                     | 800,000        | 2,150,005   |             |            |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 25,295,995                    | 26,226,264     | -930,269    |             |            |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -30,260,522                   | -30,520,607    | 260,085     |             |            |
| 繰越額の活動増減                                   | 前期繰越活動増減差額(12)                | -77,986,295    | -47,465,688 | -30,520,607 |            |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -108,246,817   | -77,986,295 | -30,260,522 |            |
|  | 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) | -108,246,817                  | -77,986,295    | -30,260,522 |             |            |