

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
 抱点区分事業活動計算書
 (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	139,851,602	129,335,858	10,515,744
		運営事業収益	116,582,544	112,343,228	4,239,316
		サービス活動収益計(1)	256,434,146	241,679,086	14,755,060
	費用	人件費	141,742,639	142,654,384	-911,745
		事業費	42,056,607	43,705,290	-1,648,683
		事務費	46,554,350	36,053,505	10,500,845
		減価償却費	28,553,738	30,122,870	-1,569,132
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,848,565	-16,008,976	160,411
		退職給付引当金繰入	1,746,059	1,705,709	40,350
		サービス活動費用計(2)	244,804,828	238,232,782	6,572,046
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,629,318	3,446,304	8,183,014
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,396	1,240	156
		その他のサービス活動外収益	5,296,571	3,213,851	2,082,720
		サービス活動外収益計(4)	5,297,967	3,215,091	2,082,876
	費用	支払利息	1,248,906	1,251,464	-2,558
		サービス活動外費用計(5)	1,248,906	1,251,464	-2,558
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,049,061	1,963,627	2,085,434
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,678,379	5,409,931	10,268,448
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		600,000	-600,000
		事業区分間繰入金収益	1,900,000		1,900,000
		拠点区分間繰入金収益		900,000	-900,000
		特別収益計(8)	1,900,000	1,500,000	400,000
	費用	固定資産売却損・処分損	15,755		15,755
		国庫補助金等特別積立金積立額		600,000	-600,000
		事業区分間繰入金費用	1,900,000		1,900,000
		拠点区分間繰入金費用		900,000	-900,000
		特別費用計(9)	1,915,755	1,500,000	415,755
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,755		-15,755
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,662,624	5,409,931	10,252,693
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		272,529,889	267,119,958	5,409,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		288,192,513	272,529,889	15,662,624
	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)		288,192,513	272,529,889	15,662,624