第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（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			本部	入所	短期入所	ディサービス	居宅介護支援	ユニット	諸口	合計	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		221,834,024	39,802,564		10,197,027	180,428,135		452,261,750		452,261,750
		老人福祉事業収益		50,000						50,000		50,000
		その他の収益		78,470						78,470		78,470
		経常経費寄附金収益										
		サービス活動収益計(1)		221,962,494	39,802,564		10,197,027	180,428,135		452,390,220		452,390,220
	費用	人件費		156,902,944	21,899,938		8,236,507	75,544,140		262,583,529		262,583,529
		事業費		44,178,752	6,115,367		793,267	27,888,325		78,975,711		78,975,711
		事務費	422,530	24,013,305	672,730		143,342	9,644,191		34,896,098		34,896,098
		利用者負担軽減額										
		減価償却費		54,730,242	75,348		655,415	116,439		55,577,444		55,577,444
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,614,458	△75,350		△46,750	△43,877		△10,780,435		△10,780,435
		徴収不能額										
		徴収不能引当金繰入										
		その他の費用										
		サービス活動費用計(2)	422,530	269,210,785	28,688,033		9,781,781	113,149,218		421,252,347		421,252,347
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△422,530	△47,248,291	11,114,531		415,246	67,278,917		31,137,873		31,137,873
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益										
		受取利息配当金収益	192	1,656						1,848		1,848
		投資有価証券評価益										
		投資有価証券売却益										
		その他のサービス活動外収益		171,627	4,000		2,000	24,050		201,677		201,677
		サービス活動外収益計(4)	192	173,283	4,000		2,000	24,050		203,525		203,525
	費用	支払利息	6,461,105							6,461,105		6,461,105
		投資有価証券評価損										
		投資有価証券売却損										
		その他のサービス活動外費用		611,760						611,760		611,760
		サービス活動外費用計(5)	6,461,105	611,760						7,072,865		7,072,865
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,460,913	△438,477	4,000		2,000	24,050		△6,869,340		△6,869,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,883,443	△47,686,768	11,118,531		417,246	67,302,967		24,268,533		24,268,533
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益										
		施設整備等寄附金収益										
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
		固定資産受贈額										
		固定資産売却益										
		サービス区分間繰入金収益	35,000,000	15,000,000						50,000,000		50,000,000
		サービス区分間固定資産移管収益										
		その他の特別収益										
		特別収益計(8)	35,000,000	15,000,000						50,000,000		50,000,000
	費用	基本金組入額										
		資産評価損										
		固定資産売却損・処分損		△69,996						△69,996		△69,996
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)										
		国庫補助金等特別積立金積立額										
		災害損失										
		サービス区分間繰入金費用						50,000,000		50,000,000		50,000,000
		サービス区分間固定資産移管費用										
		その他の特別損失										
		特別費用計(9)		△69,996				50,000,000		49,930,004		49,930,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		35,000,000	15,069,996				△50,000,000		69,996		69,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			28,116,557	△32,616,772	11,118,531		417,246	17,302,967		24,338,529		24,338,529
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△603,718,434	638,982,293	59,425,310		7,922,635	86,901,711		189,513,515		189,513,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△575,601,877	606,365,521	70,543,841		8,339,881	104,204,678		213,852,044		213,852,044
	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)		△575,601,877	606,365,521	70,543,841		8,339,881	104,204,678		213,852,044		213,852,044