

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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 | 323,266,076 | 334,401,205 | -11,135,129 |
| | みやぎ安心センターネット事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 140,000 | 180,000 | -40,000 |
| | その他の収益 | 118,057 | 47,901 | 70,156 |
| | サービス活動収益計（1） | 323,524,133 | 334,629,106 | -11,104,973 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 218,952,630 | 214,746,185 | 4,206,445 |
| | 事業費 | 56,434,545 | 55,639,837 | 794,708 |
| | 事務費 | 59,459,105 | 46,599,606 | 12,859,499 |
| | 利用者負担軽減額 | 2,406,748 | 2,076,292 | 330,456 |
| | 減価償却費 | 18,281,924 | 17,186,855 | 1,095,069 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,976,549 | -6,692,216 | -284,333 |
| 貸倒損失額 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 108,726 | 38,845 | 69,881 | |
| サービス活動費用計（2） | 348,667,129 | 329,595,404 | 19,071,725 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -25,142,996 | 5,033,702 | -30,176,698 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 4,217 | 2,073 | 2,144 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 135,742 | 621,029 | -485,287 |
| | サービス活動外収益計（4） | 139,959 | 623,102 | -483,143 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 3,630 | 2,156 | 1,474 | |
| サービス活動外費用計（5） | 3,630 | 2,156 | 1,474 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 136,329 | 620,946 | -484,617 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -25,006,667 | 5,654,648 | -30,661,315 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 3,500,000 | 474,000 | 3,026,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 3,500,000 | 474,000 | 3,026,000 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,500,000 | 474,000 | 3,026,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 3,500,000 | 474,002 | 3,025,998 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 0 | -2 | 2 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -25,006,667 | 5,654,646 | -30,661,313 | |
| 繰越活動増減差額 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 222,787,219 | 217,132,573 | 5,654,646 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 197,780,552 | 222,787,219 | -25,006,667 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 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） | 197,780,552 | 222,787,219 | -25,006,667 | |