

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	579,786,372	581,921,382	-2,135,010
	老人福祉事業収益	76,564,977	76,468,345	96,632
	補助金事業収益	21,628,400	2,345,700	19,282,700
	保育事業収益	346,313,723	322,830,395	23,483,328
	就労支援事業収益	13,121,123	12,166,246	954,877
	障害福祉サービス等事業収益	413,348,856	405,172,625	8,176,231
	経常経費寄附金収益	233,979	117,958	116,021
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,450,997,430	1,401,022,651	49,974,779
	費用			
	人件費	1,043,333,984	1,035,142,465	8,191,519
	事業費	225,776,998	213,726,665	12,050,333
	事務費	232,589,477	235,041,435	-2,451,958
就労支援事業費用	13,130,970	12,099,871	1,031,099	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	138,971,461	140,031,705	-1,060,244	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,128,640	-52,551,631	422,991	
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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,601,674,250	1,583,490,510	18,183,740	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-150,676,820	-182,467,859	31,791,039	
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	143,732	606,326	-462,594
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	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	14,327,455	17,905,334	-3,577,879
	サービス活動外収益計（4）	14,471,187	18,511,660	-4,040,473
	費用			
	支払利息	2,989,994	3,171,562	-181,568
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	81,430	-81,430	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	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	6,653,410	1,542,890	5,110,520	
サービス活動外費用計（5）	9,643,404	4,795,882	4,847,522	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,827,783	13,715,778	-8,887,995	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-145,849,037	-168,752,081	22,903,044	
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	2,618,000	0	2,618,000
	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	39,999	0	39,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	会計基準適用過年度修正額	0	0	0
	その他の特別収益	1,173,381	1,539,761	-366,380
特別収益計（8）	3,831,380	1,539,761	2,291,619	
基本金組入額	0	0	0	

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)
の 部 費 用	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	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	2,618,000	0	2,618,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	1,749,893	1,854,242	-104,349
	特別費用計（9）	4,367,893	1,854,242	2,513,651
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-536,513	-314,481	-222,032
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-146,385,550	-169,066,562	22,681,012
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	1,550,301,606	1,719,368,168	-169,066,562
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,403,916,056	1,550,301,606	-146,385,550
	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）		1,403,916,056	1,550,301,606	-146,385,550