

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	247,125,938	254,201,170	-7,075,232
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	454,705,655	442,598,108	12,107,547
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	346,750,737	355,838,762	-9,088,025
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,489,493	2,394,642	94,851
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,051,071,823	1,055,032,682	-3,960,859
	費用			
	人件費	808,378,670	857,789,611	-49,410,941
	事業費	124,672,246	124,919,650	-247,404
	事務費	58,019,394	65,715,496	-7,696,102
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	83,913,311	84,066,286	-152,975	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,691,476	-34,069,030	377,554	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	59,365	-59,365	
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）	1,041,292,145	1,098,481,378	-57,189,233	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,779,678	-43,448,696	53,228,374	
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	654	1,021	-367
	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	11,577,233	12,692,717	-1,115,484
	サービス活動外収益計（4）	11,577,887	12,693,738	-1,115,851
	費用			
	支払利息	4,576,027	4,760,811	-184,784
	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	0	0
	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	11,939,314	12,714,138	-774,824	
サービス活動外費用計（5）	16,515,341	17,474,949	-959,608	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,937,454	-4,781,211	-156,243	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,842,224	-48,229,907	53,072,131	
施設整備等補助金収益	0	944,000	-944,000	
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	

収 益	固定資産売却益	499,998	0	499,998	
	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	
	その他の特別収益	86,400	8,319	78,081	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	
	特別収益計(8)	586,398	952,319	-365,921	
	特 別 増 減 の 部	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	4	-4
		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		0	944,000	-944,000	
災害損失		0	0	0	
費 用		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		86,400	67,760	18,640	
賞与引当金過年度繰入額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金修正損	0	0	0		
退職給付引当金修正損	0	0	0		
退職給付引当資産修正損	0	0	0		
特別費用計(9)	86,400	1,011,764	-925,364		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	499,998	-59,445	559,443		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,342,222	-48,289,352	53,631,574		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	151,513,170	199,802,522	-48,289,352	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	156,855,392	151,513,170	5,342,222	
	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)	156,855,392	151,513,170	5,342,222		