

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	503,726,824	496,209,341	7,517,483
	老人福祉事業収益	3,511,000	3,511,000	0
	就労支援事業収益	2,197,101	1,744,461	452,640
	障害福祉サービス等事業収益	480,445,316	484,160,761	-3,715,445
	（何）事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	400,000	400,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	990,280,241	986,025,563	4,254,678
	費用			
	人件費	711,183,998	731,323,108	-20,139,110
	事業費	162,573,796	177,073,704	-14,499,908
	事務費	69,532,567	59,102,439	10,430,128
	就労支援事業費用	10,933,397	10,459,072	474,325
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	77,681,087	78,763,341	-1,082,254	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,307,699	-33,381,796	74,097	
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）	998,597,146	1,023,339,868	-24,742,722	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,316,905	-37,314,305	28,997,400	
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	357,652	382,598	-24,946
	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	8,328,285	6,302,173	2,026,112
	サービス活動外収益計（4）	8,685,937	6,684,771	2,001,166
	費用			
	支払利息	597,401	622,166	-24,765
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	6,776,868	6,305,037	471,831	
サービス活動外費用計（5）	7,374,269	6,927,203	447,066	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,311,668	-242,432	1,554,100	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,005,237	-37,556,737	30,551,500	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	827,000	0	827,000
	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	9,134,000	574,000	8,560,000
特別収益計（8）	9,961,000	574,000	9,387,000	
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	3	2	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	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)
用	国庫補助金等特別積立金積立額	827,000	0	827,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	827,003	2	827,001
特別増減差額（10）=（8）-（9）		9,133,997	573,998	8,559,999
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		2,128,760	-36,982,739	39,111,499
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,251,590,387	1,302,573,126	-50,982,739
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,253,719,147	1,265,590,387	-11,871,240
	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）	26,550,000	14,000,000	12,550,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		1,227,169,147	1,251,590,387	-24,421,240