

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費用	介護保険事業収益	1,731,539,731	1,690,721,671	40,818,060
	老人福祉事業収益	211,224,723	209,011,911	2,212,812
	保育事業収益	54,978,344	46,424,140	8,554,204
	障害福祉サービス等事業収益	29,006,178	30,341,060	-1,334,882
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	19,777,891	27,490,545	-7,712,654
	経常経費寄附金収益	4,050,661	2,700,000	1,350,661
	その他の収益	187,511	94,712	92,799
	サービス活動収益計（１）	2,050,765,039	2,006,784,039	43,981,000
	人件費	1,496,462,614	1,483,304,977	13,157,637
	事業費	283,781,479	288,055,094	-4,273,615
	事務費	108,306,855	96,954,979	11,351,876
	就労支援事業費用	3,800	0	3,800
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	7,700,042	6,931,759	768,283
	減価償却費	142,483,764	134,734,854	7,748,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,422,717	-28,535,897	113,180
	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）	2,010,315,837	1,981,445,766	28,870,071
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	40,449,202	25,338,273	15,110,929
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	61,810	100,326	-38,516
	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	2,718,375	4,118,943	-1,400,568
	サービス活動外収益計（４）	2,780,185	4,219,269	-1,439,084
	支払利息	71,005	61,427	9,578
	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	1,094,460	460,615	633,845
	サービス活動外費用計（５）	1,165,465	522,042	643,423
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,614,720	3,697,227	-2,082,507
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		42,063,922	29,035,500	13,028,422
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	297,000	1,157,200	-860,200
	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	188,000	-188,000
	固定資産売却益	0	0	0
	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	0	0	0
	特別収益計（８）	297,000	1,345,200	-1,048,200
	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	32,579	90,154	-57,575
費用	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	676,500	1,059,552	-383,052
	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	0	0	0
	特別費用計（９）	709,079	1,149,706	-440,627
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-412,079	195,494	-607,573
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	41,651,843	29,230,994	12,420,849
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,734,692,171	3,705,461,177	29,230,994
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,776,344,014	3,734,692,171	41,651,843
	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）	70,000,000	0	70,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,706,344,014	3,734,692,171	-28,348,157