

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	181,454,852	181,879,250	-424,398
	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	0	0	0
	就労支援事業収益	23,866,490	24,637,832	-771,342
	障害福祉サービス等事業収益	498,658,058	499,791,208	-1,133,150
	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	3,903,792	1,876,000	2,027,792
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	707,883,192	708,184,290	-301,098
	費用			
	人件費	468,727,833	448,988,863	19,738,970
	事業費	96,488,272	89,628,457	6,859,815
	事務費	93,989,995	98,002,021	-4,012,026
	就労支援事業費用	17,740,112	24,818,284	-7,078,172
	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	76,274,181	47,263,488	29,010,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,493,733	10,493,733	
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）	753,220,393	698,207,380	55,013,013	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-45,337,201	9,976,910	-55,314,111	
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	5,649	3,213	2,436
	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	10,322,145	8,834,675	1,487,470
	サービス活動外収益計（4）	10,327,794	8,837,888	1,489,906
	費用			
	支払利息	3,664,183	2,752,172	912,011
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	2,496,418	0	2,496,418	
サービス活動外費用計（5）	6,160,601	2,752,172	3,408,429	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,167,193	6,085,716	-1,918,523	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-41,170,008	16,062,626	-57,232,634	
収	施設整備等補助金収益	353,117,955	0	353,117,955
	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

特別増減の部	益			
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	234,500,000	-234,500,000
	その他の特別収益	0	-544,407	544,407
	特別収益計(8)	353,117,955	233,955,593	119,162,362
	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	19	-19
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-21,098,959	0	-21,098,959
国庫補助金等特別積立金積立額	353,117,955	2,820,000	350,297,955	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	234,500,000	-234,500,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	332,018,996	237,320,019	94,698,977	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	21,098,959	-3,364,426	24,463,385	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-20,071,049	12,698,200	-32,769,249	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	974,289,609	961,591,409	12,698,200	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	954,218,560	974,289,609	-20,071,049	
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)	954,218,560	974,289,609	-20,071,049	