

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	484,741,403	476,018,378	8,723,025
	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	19,471,963	19,638,557	-166,594
	障害福祉サービス等事業収益	654,457,699	649,362,075	5,095,624
	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	2,980,000	320,000	2,660,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,161,651,065	1,145,339,010	16,312,055
	費用			
	人件費	862,671,152	839,832,952	22,838,200
	事業費	153,026,837	147,755,349	5,271,488
	事務費	42,658,467	36,732,743	5,925,724
	就労支援事業費用	26,459,891	26,420,602	39,289
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	387,078	510,136	-123,058
減価償却費	85,033,634	87,844,793	-2,811,159	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,211,452	-34,652,911	441,459	
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）	1,136,025,607	1,104,443,664	31,581,943	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,625,458	40,895,346	-15,269,888	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	770	0	770
	受取利息配当金収益	2,121	3,086	-965
	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	14,027,711	18,074,541	-4,046,830
	サービス活動外収益計（4）	14,030,602	18,077,627	-4,047,025
	費用			
	支払利息	40,986	44,814	-3,828
	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	0	5,624	-5,624	
サービス活動外費用計（5）	40,986	50,438	-9,452	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,989,616	18,027,189	-4,037,573	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	39,615,074	58,922,535	-19,307,461	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	8,380,000	-8,380,000
	その他の特別収益	48,192	33	48,159
	特別収益計（8）	48,192	8,380,033	-8,331,841
	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	25	26	-1	
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	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	8,380,000	-8,380,000	

	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	25	8,380,026	-8,380,001
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	48,167	7	48,160
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	39,663,241	58,922,542	-19,259,301
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	856,054,731	903,762,189	-47,707,458
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	895,717,972	962,684,731	-66,966,759
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	58,400,000	106,630,000	-48,230,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	867,317,972	856,054,731	11,263,241