

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	1,019,755,249	1,004,706,939	15,048,310
	老人福祉事業収益	168,938,200	171,606,322	-2,668,122
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	152,908,267	140,891,085	12,017,182
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	138,118,305	136,335,598	1,782,707
	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	0	0	0
	保険料受入収益	786,240	922,920	-136,680
	経常経費寄附金収益	110,000	3,150,000	-3,040,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,480,616,261	1,457,612,864	23,003,397
費用				
人件費	1,117,668,326	1,090,291,693	27,376,633	
事業費	230,070,812	240,637,305	-10,566,493	
事務費	154,885,624	149,268,743	5,616,881	
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	78,091,658	83,029,967	-4,938,309	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,204,004	-17,734,545	530,541	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
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）	1,563,512,416	1,545,493,163	18,019,253	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-82,896,155	-87,880,299	4,984,144	
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	8,422	10,294	-1,872
	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	9,940,877	38,258,192	-28,317,315
	サービス活動外収益計（4）	9,949,299	38,268,486	-28,319,187
	費用			
	支払利息	2,151,323	2,548,031	-396,708
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	2,397,320	2,288,642	108,678	
サービス活動外費用計（5）	4,548,643	4,836,673	-288,030	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,400,656	33,431,813	-28,031,157	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-77,495,499	-54,448,486	-23,047,013	
施設整備等補助金収益	0	550,000	-550,000	

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元償還寄附金収益	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	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	550,000	-550,000	
	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	0	0	0
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	0	0		
その他の特別損失	100	0	100		
特別費用計(9)	100	0	100		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-100	550,000	-550,100		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-77,495,599	-53,898,486	-23,597,113		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	763,865,427	799,965,633	-36,100,206	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	686,369,828	746,067,147	-59,697,319	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	41,901,724	45,001,911	-3,100,187	
	その他の積立金積立額(16)	24,003,001	27,203,631	-3,200,630	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	704,268,551	763,865,427	-59,596,876		