

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	287,126,525	304,183,617	-17,057,092
	障害福祉サービス等事業収益	147,568,240	138,457,730	9,110,510
	（何）事業収益	9,938,625	80,000	9,858,625
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,074,953	-74,953
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	445,633,390	443,796,300	1,837,090
	費用			
	人件費	325,070,867	310,485,637	14,585,230
	事業費	70,401,770	66,275,419	4,126,351
	事務費	47,828,025	45,804,115	2,023,910
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	19,512,992	20,341,063	-828,071
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,618,629	-7,558,227	-60,402
	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）	455,195,025	435,348,007	19,847,018
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,561,635	8,448,293	-18,009,928
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	12,152	12,746	-594
	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	16,602,173	2,744,568	13,857,605
	サービス活動外収益計（４）	16,614,325	2,757,314	13,857,011
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	692,819	564,918	127,901
	サービス活動外費用計（５）	692,819	564,918	127,901
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	15,921,506	2,192,396	13,729,110
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,359,871	10,640,689	-4,280,818
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	347,001	0	347,001
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	114,400	-114,400
	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）	347,001	114,400	232,601
	費用			
	固定資産売却損・処分損	152,703	257,714	-105,011
	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	347,001	0	347,001
	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）	499,704	257,714	241,990
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-152,703	-143,314	-9,389
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,207,168	10,497,375	-4,290,207

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	292,981,170	242,484,994	50,496,176
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	299,188,338	252,982,369	46,205,969
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	40,000,000	-40,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	1,199	1,199	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	299,187,139	292,981,170	6,205,969