

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	介護保険事業収益	715,422,190	725,313,258	-9,891,068
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	573,815,324	518,385,109	55,430,215
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	8,732,115	10,329,562	-1,597,447
	その他の事業収益	774,000	1,160,000	-386,000
	経常経費寄附金収益	30,000	1,000,000	-970,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,298,773,629	1,256,187,929	42,585,700
	費用			
	人件費	1,024,170,880	978,720,230	45,450,650
事業費	182,463,971	173,897,135	8,566,836	
事務費	89,435,481	79,399,545	10,035,936	
生計困難者に対する相談支援事業 事業費用	0	0	0	
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	101,841	-101,841	
減価償却費	57,467,206	58,395,170	-927,964	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,077,796	-31,284,313	206,517	
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）	1,322,459,742	1,259,229,608	63,230,134	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,686,113	-3,041,679	-20,644,434	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	42,082	53,903	-11,821
	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	1,727,894	1,340,697	387,197
	サービス活動外収益計（4）	1,769,976	1,394,600	375,376
	費用			
	支払利息	1,780,366	2,176,791	-396,425
	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	623,600	708,400	-84,800	
サービス活動外費用計（5）	2,403,966	2,885,191	-481,225	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-633,990	-1,490,591	856,601	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-24,320,103	-4,532,270	-19,787,833	
施設整備等補助金収益	0	0	0	

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	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0		
		特別収益計(8)	0	0	0		
		費用	特別増減の部	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	6	1	5
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	0			0	0		
特別費用計(9)	6			1	5		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6			-1	-5		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-24,320,109	-4,532,271	-19,787,838			
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	598,240,014	602,777,897	-4,537,883		
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	573,919,905	598,245,626	-24,325,721		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	8,691,000	0	8,691,000		
		その他の積立金積立額(16)	5,664	5,612	52		
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	582,605,241	598,240,014	-15,634,773		