

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	186,160,052	188,530,894	-2,370,842
	老人福祉事業収益	3,601,000	2,931,070	669,930
	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	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	148,986,532	147,738,149	1,248,383
	生活保護事業収益	7,679,317	8,156,889	-477,572
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	292,222	777,592	-485,370
	サービス活動収益計（1）	346,719,123	348,134,594	-1,415,471
	費用			
	人件費	212,365,642	220,096,045	-7,730,403
	事業費	38,734,073	38,492,743	241,330
	事務費	67,984,824	73,513,851	-5,529,027
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	8,588,701	8,776,960	-188,259
	利用者負担軽減額	471,528	44,071	427,457
減価償却費	19,712,603	19,018,029	694,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,384,235	-7,334,802	-49,433	
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	356,500	400,165	-43,665	
サービス活動費用計（2）	340,829,636	353,007,062	-12,177,426	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,889,487	-4,872,468	10,761,955	
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	20,712	20,821	-109
	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	532,998	355,622	177,376
	サービス活動外収益計（4）	553,710	376,443	177,267
	費用			
	支払利息	2,882,010	3,000,300	-118,290
	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	0	0	
サービス活動外費用計（5）	2,882,010	3,000,300	-118,290	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,328,300	-2,623,857	295,557	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,561,187	-7,496,325	11,057,512	
収益	施設整備等補助金収益	15,262,000	0	15,262,000
	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	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	15,262,000	0	15,262,000
	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
	費用	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	15,262,000	0	15,262,000
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	15,262,000	0	15,262,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,561,187	-7,496,325	11,057,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-33,062,264	-25,565,939	-7,496,325
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-29,501,077	-33,062,264	3,561,187
	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)	-29,501,077	-33,062,264	3,561,187