

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	884,513,562	889,156,203	-4,642,641
	老人福祉事業収益	165,832,221	163,490,014	2,342,207
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	150,901,643	143,813,390	7,088,253
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	14,584,269	8,382,254	6,202,015
	その他の収益	255,480	6,205,731	-5,950,251
	サービス活動収益計（1）	1,216,087,175	1,211,047,592	5,039,583
	費用			
人件費	737,044,470	726,842,119	10,202,351	
事業費	183,033,959	190,866,635	-7,832,676	
事務費	151,358,317	137,810,639	13,547,678	
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	436,748	538,060	-101,312	
減価償却費	139,383,255	136,349,519	3,033,736	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,244,380	-49,640,407	-2,603,973	
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）	1,159,012,369	1,142,766,565	16,245,804	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	57,074,806	68,281,027	-11,206,221	
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	7,400	6,780	620
	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	664,073	1,042,301	-378,228	
サービス活動外収益計（4）	671,473	1,049,081	-377,608	
費用				
支払利息	2,819,848	3,401,261	-581,413	
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）	2,819,848	3,401,261	-581,413	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,148,375	-2,352,180	203,805	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	54,926,431	65,928,847	-11,002,416	
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	29,189,280	4,381,000	24,808,280
	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	5,500,000	-5,500,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	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）	29,189,280	9,881,000	19,308,280	

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	2	9	-7
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-4,772,800	0	-4,772,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	29,844,000	4,381,000	25,463,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	25,071,202	4,381,009	20,690,193
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,118,078	5,499,991	-1,381,913
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	59,044,509	71,428,838	-12,384,329	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,149,365,873	1,075,852,882	73,512,991
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,208,410,382	1,147,281,720	61,128,662
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	9,274,153	-9,274,153
	その他の積立金積立額（16）	7,400,000	7,190,000	210,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,201,010,382	1,149,365,873	51,644,509	