

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	826,999,340	776,361,842	50,637,498
	老人福祉事業収益	32,717,590	32,724,650	-7,060
	就労支援事業収益	2,393,068		2,393,068
	障害福祉サービス等事業収益	15,929,502		15,929,502
	経常経費寄附金収益	36,050	37,350	-1,300
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	878,075,550	809,123,842	68,951,708
	費用			
	人件費	482,782,046	449,555,538	33,226,508
事業費	159,011,845	157,582,809	1,429,036	
事務費	101,575,280	98,412,073	3,163,207	
就労支援事業費用	2,485,382		2,485,382	
減価償却費	56,429,378	52,182,292	4,247,086	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,504,535	-11,119,295	-2,385,240	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	592,350	0	592,350	
サービス活動費用計（2）	789,371,746	746,613,417	42,758,329	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	88,703,804	62,510,425	26,193,379	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,969	4,388	1,581
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,719,837	3,798,526	-1,078,689
	サービス活動外収益計（4）	2,725,806	3,802,914	-1,077,108
	費用			
支払利息	3,683,010	3,919,278	-236,268	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	3,683,010	3,919,278	-236,268	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-957,204	-116,364	-840,840	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	87,746,600	62,394,061	25,352,539	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	68,026,000	17,237,000	50,789,000
	施設整備等寄附金収益	706,749		706,749
	固定資産受贈額	2		2
	サービス区分間繰入金収益	0	75,185,340	-75,185,340
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	68,732,751	92,422,340	-23,689,589
	費用			
	基本金組入額	706,751		706,751
	固定資産売却損・処分損	512,186	0	512,186
国庫補助金等特別積立金積立額	68,026,000	17,237,000	50,789,000	
サービス区分間繰入金費用	0	75,185,340	-75,185,340	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	69,244,937	92,422,340	-23,177,403	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-512,186	0	-512,186	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	87,234,414	62,394,061	24,840,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	690,557,571	650,563,510	39,994,061
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	777,791,985	712,957,571	64,834,414
	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）	2,400,000	22,400,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	775,391,985	690,557,571	84,834,414	