

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	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	1,090,948,490	1,012,504,414	78,444,076
	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	0	0	0
	経常経費寄附金収益	200,000	531,600	-331,600
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,091,148,490	1,013,036,014	78,112,476
	人件費	834,921,311	754,851,786	80,069,525
	事業費	91,573,578	102,324,827	-10,751,249
	事務費	106,862,806	105,488,057	1,374,749
	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	0	0
	減価償却費	60,117,093	60,539,960	-422,867
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,536,788	-16,500,955	-35,833
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）	1,076,938,000	1,006,703,675	70,234,325	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,210,490	6,332,339	7,878,151	
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	2,430	4,029	-1,599
	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	13,991,590	16,086,630	-2,095,040
	サービス活動外収益計（4）	13,994,020	16,090,659	-2,096,639
	支払利息	1,323,421	2,909,993	-1,586,572
	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	13,674,500	0	13,674,500	
サービス活動外費用計（5）	14,997,921	2,909,993	12,087,928	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,003,901	13,180,666	-14,184,567	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,206,589	19,513,005	-6,306,416	
収益	施設整備等補助金収益	5,560,200	3,210,200	2,350,000
	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	1,327,416	-1,327,416
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	5,560,200	4,537,616	1,022,584
	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	1,162,104	252,682	909,422
	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	5,560,200	3,210,200	2,350,000
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	6,722,304	3,462,882	3,259,422	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,162,104	1,074,734	-2,236,838	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,044,485	20,587,739	-8,543,254	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	567,893,095	483,274,272	84,618,823
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	579,937,580	503,862,011	76,075,569	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	3,200,000	96,200,000	-93,000,000	
その他の積立金積立額(16)	53,470,640	32,168,916	21,301,724	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	529,666,940	567,893,095	-38,226,155	