

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	694,120,316	730,606,988	-36,486,672
	保育事業収益	616,533,658	584,708,961	31,824,697
	就労支援事業収益	17,689,076	20,143,613	-2,454,537
	障害福祉サービス等事業収益	1,047,183,529	1,005,826,392	41,357,137
	医療事業収益	8,997,846	9,176,809	-178,963
	（何）事業収益	880,220	1,076,560	-196,340
	経常経費寄附金収益	274,000	4,086,710	-3,812,710
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,385,678,645	2,355,626,033	30,052,612
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	1,691,053,881	1,664,716,777	26,337,104
	事業費	277,977,876	294,841,384	-16,863,508
	事務費	308,888,013	309,339,329	-451,316
	就労支援事業費用	18,650,267	15,430,356	3,219,911
	利用者負担軽減額	989,927	868,890	121,037
	減価償却費	112,622,792	115,166,700	-2,543,908
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-77,856,834	-77,510,585	-346,249
	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）	2,332,325,922	2,322,852,851	9,473,071	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	53,352,723	32,773,182	20,579,541	
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	7,093	6,755	338
	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	19,427,224	18,369,228	1,057,996
サービス活動外収益計（4）	19,434,317	18,375,983	1,058,334	
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	6,867,853	7,847,639	-979,786
	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	13,222,769	13,728,727	-505,958	
サービス活動外費用計（5）	20,090,622	21,576,366	-1,485,744	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-656,305	-3,200,383	2,544,078	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	52,696,418	29,572,799	23,123,619	
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	3,360,820	11,332,492	-7,971,672
	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	2	1,250,000	-1,249,998
	固定資産売却益	39,999	0	39,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	751,288	3,873,861	-3,122,573	
特別収益計（8）	4,152,109	16,456,353	-12,304,244	

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	11,671	164,951	-153,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	費用	6,630,820	8,062,492	-1,431,672
	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
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	83,382	2,470,361	-2,386,979
特別費用計（9）	6,725,873	10,697,804	-3,971,931	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,573,764	5,758,549	-8,332,313	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	50,122,654	35,331,348	14,791,306	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	880,670,072	845,338,724	35,331,348
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	930,792,726	880,670,072	50,122,654
	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）	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	923,792,726	880,670,072	43,122,654	