

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	107,271,645	107,613,531	-341,886
	就労支援事業収益	365,633	360,694	4,939
	障害福祉サービス等事業収益	1,817,943,587	1,740,825,563	77,118,024
	その他事業収益	15,021,135	14,041,325	979,810
	経常経費寄附金収益	5,877,480	3,530,000	2,347,480
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,946,479,480	1,866,371,113	80,108,367
	費用			
	人件費	1,357,267,265	1,328,665,840	28,601,425
	事業費	180,402,094	173,302,531	7,099,563
	事務費	371,262,417	327,096,528	44,165,889
	就労支援事業費用	365,633	360,694	4,939
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	74,876,646	74,743,497	133,149	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,474,446	-32,203,572	2,729,126	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	7,525	0	7,525	
徴収不能引当金繰入	18,011	0	18,011	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,954,725,145	1,871,965,518	82,759,627	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,245,665	-5,594,405	-2,651,260	
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	68,423	68,350	73
	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	12,410,147	14,145,293	-1,735,146
	サービス活動外収益計（4）	12,478,570	14,213,643	-1,735,073
	費用			
	支払利息	0	0	0
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	9,744,348	8,976,500	767,848	
サービス活動外費用計（5）	9,744,348	8,976,500	767,848	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,734,222	5,237,143	-2,502,921	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,511,443	-357,262	-5,154,181	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	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
	固定資産売却益	0	19,880	-19,880
	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	0	0	0
	特別収益計（8）	1,000,000	1,019,880	-19,880
	費用			
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	101,482	61,253	40,229	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-23	-1	-22	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	

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)
	災害損失	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	0	0	0
	特別費用計（9）	4,101,459	61,252	4,040,207
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-3,101,459	958,628	-4,060,087
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-8,612,902	601,366	-9,214,268
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	847,182,165	846,580,799	601,366
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	838,569,263	847,182,165	-8,612,902
	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）		838,569,263	847,182,165	-8,612,902