

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	231,235,798	224,491,716	6,744,082
	障害福祉サービス等事業収益	517,990,989	518,868,738	-877,749
	経常経費寄附金収益	100,000	600,000	-500,000
	その他の収益	0	4,800,000	-4,800,000
	サービス活動収益計（1）	749,326,787	748,760,454	566,333
	費用			
	人件費	481,869,362	491,447,166	-9,577,804
	事業費	153,697,588	157,227,980	-3,530,392
	事務費	94,454,977	88,953,811	5,501,166
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	46,193,132	50,220,741	-4,027,609	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,657,045	-14,160,778	-496,267	
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）	761,558,014	773,688,920	-12,130,906	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,231,227	-24,928,466	12,697,239	
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	2,253	2,427	-174
	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	5,521,749	1,138,612	4,383,137	
サービス活動外収益計（4）	5,524,002	1,141,039	4,382,963	
費用				
支払利息	621,680	777,100	-155,420	
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	633,560	625,580	7,980	
サービス活動外費用計（5）	1,255,240	1,402,680	-147,440	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,268,762	-261,641	4,530,403	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,962,465	-25,190,107	17,227,642	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	22,553,395	0	22,553,395
	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	22,553,395	0	22,553,395
	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	0	503,202	-503,202	
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	23,090,049	0	23,090,049	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	61,474	-61,474	
特別費用計（9）	23,090,049	564,676	22,525,373	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-536,654	-564,676	28,022	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,499,119	-25,754,783	17,255,664	

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)
繰越活動増減差額(12)	370,753,260	395,008,043	-24,254,783
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	362,254,141	369,253,260	-6,999,119
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	28,000,000	10,000,000	18,000,000
その他の積立金積立額(16)	5,000,000	8,500,000	-3,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	385,254,141	370,753,260	14,500,881