

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	774,334,563	782,695,891	-8,361,328
	就労支援事業収益	1,235,783	1,599,031	-363,248
	障害福祉サービス等事業収益	17,099,810	14,770,560	2,329,250
	その他の事業収益	0	0	0
	その他収益	540,800	38,328	502,472
	経常経費寄附金収益	0	90,000	-90,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	793,210,956	799,193,810	-5,982,854
	人件費	646,973,890	657,780,487	-10,806,597
	事業費	114,474,194	115,950,966	-1,476,772
	事務費	72,025,215	71,440,373	584,842
	就労支援事業費用	2,539,136	2,209,042	330,094
	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	42,622,185	45,129,877	-2,507,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,962,605	-13,050,105	87,500
	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）	865,672,015	879,460,640	-13,788,625	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-72,461,059	-80,266,830	7,805,771	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,550,483	3,550,328	155
	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	8,027,356	7,831,313	196,043
	サービス活動外収益計（4）	11,577,839	11,381,641	196,198
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,577,839	11,381,641	196,198	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-60,883,220	-68,885,189	8,001,969	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	7	15	-8
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	7	15	-8	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7	-15	8	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-60,883,227	-68,885,204	8,001,977	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	882,772,355	951,657,559	-68,885,204
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	821,889,128	882,772,355	-60,883,227
	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）	821,889,128	882,772,355	-60,883,227	