

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	149,812,941	148,164,068	1,648,873
	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	0	0	0
	就労支援事業収益	50,238,836	14,440,753	35,798,083
	障害福祉サービス等事業収益	1,928,224,138	1,859,477,210	68,746,928
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	53,338,924	11,344,979	41,993,945
	経常経費寄附金収益	80,000	181,450	-101,450
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,181,694,839	2,033,608,460	148,086,379
	人件費	1,158,075,988	939,879,001	218,196,987
	事業費	231,068,250	196,862,862	34,205,388
	事務費	210,337,967	118,470,801	91,867,166
	就労支援事業費用	54,738,834	19,368,978	35,369,856
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	766,679	1,032,771	-266,092
	減価償却費	269,945,818	129,565,075	140,380,743
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,242,974	-10,018,346	-224,628	
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	82,000	4,000	78,000	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,914,772,562	1,395,165,142	519,607,420	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	266,922,277	638,443,318	-371,521,041	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	17,889	-17,889
	受取利息配当金収益	24,946	43,784	-18,838
	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	4,056,945	3,622,092	434,853
	サービス活動外収益計（4）	4,081,891	3,683,765	398,126
	支払利息	8,590,254	1,202,856	7,387,398
	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）	8,590,254	1,202,856	7,387,398	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,508,363	2,480,909	-6,989,272	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	262,413,914	640,924,227	-378,510,313	
その他	施設整備等補助金収益	3,249,000	1,665,000	1,584,000
	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

特別増減の部	×益			
	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	1,000	4,000	-3,000
	特別収益計(8)	3,250,000	1,669,000	1,581,000
	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	8	45,305	-45,297
	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	3,249,000	1,665,000	1,584,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,249,008	1,710,305	1,538,703	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	992	-41,305	42,297	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	262,414,906	640,882,922	-378,468,016	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	7,782,300,492	6,127,767,689	1,654,532,803	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,044,715,398	6,768,650,611	1,276,064,787	
基本金取崩額(14)	0	13,649,881	-13,649,881	
その他の積立金取崩額(15)	854,237,918	1,000,000,000	-145,762,082	
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)	8,898,953,316	7,782,300,492	1,116,652,824	