

## 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	810,982,880	848,286,834	-37,303,954
	老人福祉事業収益	326,633,238	372,252,539	-45,619,301
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	3,189,000	3,189,000	0
	就労支援事業収益	23,271,112	25,915,489	-2,644,377
	障害福祉サービス等事業収益	1,034,516,415	1,082,740,207	-48,223,792
	生活保護事業収益	288,256,237	278,690,827	9,565,410
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	42,289,687	50,898,916	-8,609,229
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	5,205,749	2,217,893	2,987,856
	その他の収益	3,698,882	3,698,882	0
	サービス活動収益計（１）	2,538,043,200	2,667,890,587	-129,847,387
	人件費	1,771,028,388	1,849,073,828	-78,045,440
	事業費	375,670,619	404,971,387	-29,300,768
	事務費	362,665,079	370,462,750	-7,797,671
	就労支援事業費用	26,295,693	28,118,808	-1,823,115
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	2,222,896	1,313,360	909,536
	減価償却費	186,826,846	199,423,150	-12,596,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-102,482,597	-111,979,536	9,496,939
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	396,544	0	396,544
	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）	2,622,623,468	2,741,383,747	-118,760,279
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-84,580,268	-73,493,160	-11,087,108
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,499	2,558	-59
	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	20,897,877	9,900,087	10,997,790
	サービス活動外収益計（４）	20,900,376	9,902,645	10,997,731
	支払利息	4,436,065	4,653,578	-217,513
	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	3,595,131	2,791,568	803,563
	サービス活動外費用計（５）	8,031,196	7,445,146	586,050
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	12,869,180	2,457,499	10,411,681
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-71,711,088	-71,035,661	-675,427
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,310,000	0	2,310,000
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	退職給付引当金戻入額	0	0	0
	固定資産売却益	19,899	0	19,899
特別増減の部	その他の特別収益	1,357,200	0	1,357,200

## 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)
別 増 減 の 部	特別収益計（８）	3,687,099	0	3,687,099
	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	3	42,377,657	-42,377,654
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-42,377,648	42,377,648
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,310,000	0	2,310,000
	その他の特別損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	特別費用計（９）	2,310,003	9	2,309,994
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,377,096	-9	1,377,105
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-70,333,992	-71,035,670	701,678
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,277,943,928	1,370,039,933	-92,096,005
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,207,609,936	1,299,004,263	-91,394,327
	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）	39,000	21,060,335	-21,021,335
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,207,570,936	1,277,943,928	-70,372,992