

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	102,297,498	117,833,741	-15,536,243
	障害福祉サービス等事業収益	337,156,126	319,705,438	17,450,688
	その他の事業収益	8,142,158	8,184,315	-42,157
	配食事業収益	35,616,750	37,754,300	-2,137,550
	宿舎運営事業収益	840,000	2,443,333	-1,603,333
	経常経費寄附金収益	500,000	400,000	100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	484,552,532	486,321,127	-1,768,595
	人件費	292,727,175	275,154,915	17,572,260
	事業費	85,089,564	87,492,499	-2,402,935
	事務費	67,127,881	62,917,641	4,210,240
	利用者負担軽減額	39,338	91,642	-52,304
	減価償却費	31,996,548	30,861,065	1,135,483
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,891,419	-9,446,507	-444,912	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	6,650	0	6,650	
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）	467,095,737	447,071,255	20,024,482	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,456,795	39,249,872	-21,793,077	
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	3,851	2,465	1,386
	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	2,509,632	3,219,155	-709,523
	サービス活動外収益計（4）	2,513,483	3,221,620	-708,137
	支払利息	58,425	65,402	-6,977
	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	1,756,470	1,816,760	-60,290	
サービス活動外費用計（5）	1,814,895	1,882,162	-67,267	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	698,588	1,339,458	-640,870	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,155,383	40,589,330	-22,433,947	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	528,000	9,403,000	-8,875,000
	施設整備等寄附金収益	100,000,000	0	100,000,000
	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）	100,528,000	9,403,000	91,125,000
	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	13,805,277	15	13,805,262
	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	528,000	9,403,000	-8,875,000
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	14,333,277	9,403,015	4,930,262	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	86,194,723	-15	86,194,738	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	104,350,106	40,589,315	63,760,791	
前期繰越活動増減差額（12）	560,261,764	544,672,449	15,589,315	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	664,611,870	585,261,764	79,350,106	
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）	135,000,000	25,000,000	110,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	529,611,870	560,261,764	-30,649,894	