

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	174,275,348	172,335,606	1,939,742
	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	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	187,515,568	205,300,487	-17,784,919
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	寄付金収益	68,468	68,468	0
	雑収益	3,380,023	8,816,055	-5,436,032
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	365,239,407	386,520,616	-21,281,209
	費用			
	人件費	260,670,643	263,859,279	-3,188,636
	事業費	71,155,353	70,882,915	272,438
事務費	20,300,903	21,326,348	-1,025,445	
就労支援事業費用	0	0	0	
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	22,459,637	24,139,355	-1,679,718	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,585,200	-4,235,685	650,485	
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）	371,001,336	375,972,212	-4,970,876	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,761,929	10,548,404	-16,310,333	
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	0	0	0
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用			
	支払利息	856,464	933,450	-76,986
	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）	856,464	933,450	-76,986	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-856,464	-933,450	76,986	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,618,393	9,614,954	-16,233,347	
特別増減の部	収益			
	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
	サービス区分間繰入金収益	1,330,000	1,500,000	-170,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,330,000	1,500,000	-170,000
	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	4	2	2	
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
	サービス区分間繰入金費用	1,330,000	1,500,000	-170,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1,330,004	1,500,002	-169,998
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	-2	-2
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,618,397	9,614,952	-16,233,349
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	570,923,266	561,308,314	9,614,952
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	564,304,869	570,923,266	-6,618,397
	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)	564,304,869	570,923,266	-6,618,397