

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	220,088,579	222,941,799	-2,853,220
	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	22,550,691	20,568,138	1,982,553
	障害福祉サービス等事業収益	471,374,723	459,623,109	11,751,614
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	生産活動事業収益	6,250,646	6,828,353	-577,707
	経常経費寄附金収益	1,105,000	0	1,105,000
	その他の収益	7,493,371	5,275,374	2,217,997
	サービス活動収益計（1）	728,863,010	715,236,773	13,626,237
	費用			
	人件費	534,263,136	506,616,323	27,646,813
	事業費	72,830,431	39,513,348	33,317,083
	事務費	148,683,517	129,933,754	18,749,763
	就労支援事業費用	19,750,691	20,168,138	-417,447
	授産事業費用	0	0	0
生産活動事業費用	4,156,035	4,993,179	-837,144	
利用者負担軽減額	3,911,520	3,961,997	-50,477	
減価償却費	35,962,890	36,618,635	-655,745	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,072,485	-15,091,356	18,871	
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）	804,485,735	726,714,018	77,771,717	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-75,622,725	-11,477,245	-64,145,480	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	40,367	51,559	-11,192
	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	2,135,900	2,112,100	23,800
	サービス活動外収益計（4）	2,176,267	2,163,659	12,608
	費用			
	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	2,076,470	0	2,076,470	
サービス活動外費用計（5）	2,076,470	0	2,076,470	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	99,797	2,163,659	-2,063,862	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-75,522,928	-9,313,586	-66,209,342	
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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	75,037	8	75,029	
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)	75,037	8	75,029
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-75,037	-8	-75,029
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-75,597,965	-9,313,594	-66,284,371
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	722,366,079	769,764,020	-47,397,941
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	646,768,114	760,450,426	-113,682,312
	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)	2,800,000	400,000	2,400,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	643,968,114	760,050,426	-116,082,312