

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	182,257,589	177,684,563	4,573,026
	老人福祉事業収益	296,361,897	290,275,088	6,086,809
	児童福祉事業収益	76,282,330	74,965,950	1,316,380
	保育事業収益	248,457,758	231,835,191	16,622,567
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	19,525,948	17,725,497	1,800,451
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収益	238,450	30,630	207,820
	サービス活動収益計（1）	824,123,972	792,516,919	31,607,053
	費用			
人件費	532,882,265	509,918,934	22,963,331	
事業費	114,389,514	122,752,619	-8,363,105	
事務費	171,136,961	101,237,851	69,899,110	
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	34,909,854	33,525,965	1,383,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,928,878	-9,708,327	-1,220,551	
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）	842,389,716	757,727,042	84,662,674	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,265,744	34,789,877	-53,055,621	
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	2,976	2,901	75
	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	10,346,671	6,118,631	4,228,040
	サービス活動外収益計（4）	10,349,647	6,121,532	4,228,115
	費用			
	支払利息	2,705,844	2,991,820	-285,976
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	3,286,929	3,206,695	80,234	
サービス活動外費用計（5）	5,992,773	6,198,515	-205,742	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,356,874	-76,983	4,433,857	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,908,870	34,712,894	-48,621,764	
収益	施設整備等補助金収益	62,178,100	0	62,178,100
	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	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	

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)
特別増減の部	特別収益計(8)	62,178,100	0	62,178,100
	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	387,035	2	387,033
	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	678,100	0	678,100
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1,065,135	2	1,065,133
特別増減差額(10) = (8) - (9)		61,112,965	-2	61,112,967
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		47,204,095	34,712,892	12,491,203
前期繰越活動増減差額(12)		368,343,497	332,363,555	35,979,942
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		415,547,592	367,076,447	48,471,145
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,161,810	7,000,000	10,161,810
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	5,732,950	12,267,050
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	414,709,402	368,343,497	46,365,905