

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	544,950,524	332,401,469	212,549,055
	老人福祉事業収益	288,821,000	49,229,250	239,591,750
	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	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他事業収益	15,692,266	1,697,105	13,995,161
経常経費寄附金収益	0	87,770,000	-87,770,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	849,463,790	471,097,824	378,365,966	
費用				
人件費	532,879,758	274,513,030	258,366,728	
事業費	169,317,033	68,489,847	100,827,186	
事務費	83,025,009	37,207,625	45,817,384	
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	61,177,284	44,382,632	16,794,652	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,162,840	-8,389,993	1,227,153	
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）	839,236,244	416,203,141	423,033,103	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,227,546	54,894,683	-44,667,137	
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	1,195	144	1,051
	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	872,677	222,563	650,114	
サービス活動外収益計（4）	873,872	222,707	651,165	
費用				
支払利息	5,441,246	3,868,799	1,572,447	
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	452,071	0	452,071	
サービス活動外費用計（5）	5,893,317	3,868,799	2,024,518	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,019,445	-3,646,092	-1,373,353	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,208,101	51,248,591	-46,040,490	

特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,317,247	0	1,317,247
	施設整備等寄附金収益	0	91,790,000	-91,790,000
	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	9,328,758	0	9,328,758
	特別収益計(8)	10,646,005	91,790,000	-81,143,995
	費用			
	基本金組入額	0	48,210,000	-48,210,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
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)	0	48,210,000	-48,210,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,646,005	43,580,000	-32,933,995	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,854,106	94,828,591	-78,974,485	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-54,413,925	-149,242,516	94,828,591
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-38,559,819	-54,413,925	15,854,106
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-38,559,819	-54,413,925	15,854,106	