

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	188,761,961	188,411,901	350,060
	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	283,869,217	307,181,345	-23,312,128
	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
	経常経費寄附金収益	2,000,000	6,070,400	-4,070,400
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	474,631,178	501,663,646	-27,032,468
	人件費	319,044,858	385,346,208	-66,301,350
	事業費	71,285,633	70,562,870	722,763
	事務費	28,737,625	26,358,840	2,378,785
	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	37,399,134	38,133,191	-734,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,789,691	-15,701,897	912,206
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）	441,677,559	504,699,212	-63,021,653	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,953,619	-3,035,566	35,989,185	
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	2,271	2,114	157
	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	3,426,122	11,890,419	-8,464,297
	サービス活動外収益計（4）	3,428,393	11,892,533	-8,464,140
	支払利息	2,108,357	1,899,145	209,212
	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	603,551	0	603,551	
サービス活動外費用計（5）	2,711,908	1,899,145	812,763	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	716,485	9,993,388	-9,276,903	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,670,104	6,957,822	26,712,282	
収	施設整備等補助金収益	1,171,200	2,317,000	-1,145,800
	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

特別増減の部	益			
	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
	特別収益計(8)	1,171,200	2,317,000	-1,145,800
	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	325,476	0	325,476
	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	1,171,200	2,317,000	-1,145,800
費用	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)	1,496,676	2,317,000	-820,324
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-325,476	0	-325,476
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,344,628	6,957,822	26,386,806
	繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	114,581,659	107,623,837	6,957,822	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	147,926,287	114,581,659	33,344,628	
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)	147,926,287	114,581,659	33,344,628	