

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			
	会費収益	9,180,000	9,195,500	-15,500
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	9,947,357	11,593,189	-1,645,832
	経常経費補助金収益	85,898,284	75,363,998	10,534,286
	受託金収益	183,221,844	178,818,885	4,402,959
	助成金事業収益	1,046,324	949,540	96,784
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	3,769,733	3,039,657	730,076
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	335,831,272	344,287,795	-8,456,523
	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	11,742,662	11,791,601	-48,939
	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	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	640,637,476	635,040,165	5,597,311
	費用			
	人件費	492,972,758	489,433,632	3,539,126
	事業費	55,681,681	71,384,254	-15,702,573
	事務費	92,278,330	88,883,173	3,395,157
	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
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	8,161,258	6,863,246	1,298,012
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	28,974,291	28,903,496	70,795
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,879,067	-13,388,859	-490,208
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	811,000	-811,000
	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）	664,189,251	672,889,942	-8,700,691
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-23,551,775	-37,849,777	14,298,002
サービス活動	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	499,546	253,148	246,398
	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
サービス活動	その他のサービス活動外収益	19,131,508	14,172,467	4,959,041
	サービス活動外収益計（４）	19,631,054	14,425,615	5,205,439

外 増 減 の 部	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	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		19,631,054	14,425,615	5,205,439
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,920,721	-23,424,162	19,503,441
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	19,892,760	862,350	19,030,410
	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
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	9,394,866	11,034,099	-1,639,233
	特別収益計（８）	29,287,626	11,896,449	17,391,177
	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	5	2	3
	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	11,750,760	862,350	10,888,410
	災害損失	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	11,750,765	862,352	10,888,413
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		17,536,861	11,034,097	6,502,764
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		13,616,140	-12,390,065	26,006,205
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	90,045,563	75,433,147	14,612,416
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	103,661,703	63,043,082	40,618,621
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１６）	8,107,000	32,835,441	-24,728,441
	その他の積立金積立額（１７）	3,452,213	5,832,960	-2,380,747
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	108,316,490	90,045,563	18,270,927