

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	393,985,471	413,712,230	-19,726,759
	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	955,392,403	946,498,630	8,893,773
	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	140,000	8,000	132,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,349,517,874	1,360,218,860	-10,700,986
	人件費	1,059,788,610	1,042,047,927	17,740,683
	事業費	139,915,992	148,232,389	-8,316,397
	事務費	104,695,613	99,244,399	5,451,214
	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	43,867,019	42,841,336	1,025,683
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,454,498	-21,453,857	-641
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）	1,326,812,736	1,310,912,194	15,900,542	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,705,138	49,306,666	-26,601,528	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,136,189	2,286,537	-150,348
	受取利息配当金収益	13,369	21,397	-8,028
	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	8,334,597	8,427,133	-92,536
	サービス活動外収益計（4）	10,484,155	10,735,067	-250,912
	支払利息	6,093,591	6,623,967	-530,376
	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	30,103,922	9,337,252	20,766,670	
サービス活動外費用計（5）	36,197,513	15,961,219	20,236,294	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-25,713,358	-5,226,152	-20,487,206	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,008,220	44,080,514	-47,088,734	
特別増減の部	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	6,202,070	0	6,202,070
	特別収益計（8）	6,202,070	0	6,202,070
	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	11,876	5	11,871
費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
費用 国庫補助金等特別積立金積立額	892,000	0	892,000	

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)
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	903,876	5	903,871
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,298,194	-5	5,298,199
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,289,974	44,080,509	-41,790,535
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	505,779,054	485,713,545	20,065,509
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	508,069,028	529,794,054	-21,725,026
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	39,000,000	15,000,000	24,000,000
	その他の積立金積立額（16）	45,500,000	39,015,000	6,485,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	501,569,028	505,779,054	-4,210,026