

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)
収益	介護保険事業収益	483,175,535	491,020,933	-7,845,398
	保育事業収益	1,391,562,031	1,274,062,895	117,499,136
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	451,892	797,487	-345,595
	その他の収益	279,478	282,063	-2,585
	サービス活動収益計（1）	1,875,468,936	1,766,163,378	109,305,558
サービス活動増減の費用	人件費	1,197,928,377	1,120,904,518	77,023,859
	事業費	234,993,080	224,785,504	10,207,576
	事務費	173,368,953	169,432,411	3,936,542
	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	141,430,406	151,293,463	-9,863,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,545,921	-80,469,701	4,923,780
	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）	1,672,174,895	1,585,946,195	86,228,700
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		203,294,041	180,217,183	23,076,858
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	149,989	172,163	-22,174
	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	12,943,010	13,154,346	-211,336
	サービス活動外収益計（4）	13,092,999	13,326,509	-233,510
	支払利息	5,919,149	5,823,728	95,421
	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	17,163,726	15,026,386	2,137,340	
サービス活動外費用計（5）	23,082,875	20,850,114	2,232,761	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-9,989,876	-7,523,605	-2,466,271
経常増減差額（7）=（3）+（6）		193,304,165	172,693,578	20,610,587
特別増	施設整備等補助金収益	5,648,000	2,913,740	2,734,260
	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	238,000	-238,000
	固定資産売却益	0	17,109	-17,109
	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）	5,648,000	3,168,849	2,479,151
基本金組入額		0	0	0

減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	171,078	6,952	164,126
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-106,074	0	-106,074
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,648,000	2,913,740	2,734,260
	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）	5,713,004	2,920,692	2,792,312
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-65,004	248,157	-313,161
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	193,239,161	172,941,735	20,297,426	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	435,883,194	420,941,459	14,941,735
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	629,122,355	593,883,194	35,239,161
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	87,000,000	0	87,000,000
	その他の積立金積立額（16）	155,000,000	158,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	561,122,355	435,883,194	125,239,161	