

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	27,031,046	30,250,347	-3,219,301
	老人福祉事業収益	175,063,014	174,480,460	582,554
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	1,240,859,086	1,215,293,426	25,565,660
	生活保護事業収益	254,959,914	255,548,609	-588,695
	経常経費寄附金収益	35,000	160,000	-125,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,697,948,060	1,675,732,842	22,215,218
	人件費	1,297,741,848	1,287,593,486	10,148,362
	事業費	169,226,757	175,345,947	-6,119,190
	事務費	185,210,243	179,964,329	5,245,914
	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	109,432,167	110,006,701	-574,534
国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,182,071	-56,233,399	51,328	
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）	1,705,428,944	1,696,677,064	8,751,880	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,480,884	-20,944,222	13,463,338	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	788,943	961,687	-172,744
	受取利息配当金収益	7,300	7,477	-177
	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	10,018,725	10,542,943	-524,218
	サービス活動外収益計（4）	10,814,968	11,512,107	-697,139
	支払利息	1,380,045	1,628,653	-248,608
	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	9,068,232	9,365,850	-297,618	
サービス活動外費用計（5）	10,448,277	10,994,503	-546,226	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	366,691	517,604	-150,913	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,114,193	-20,426,618	13,312,425	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,222,000	3,222,000	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	1,300,000	-1,300,000
	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	8,000	0	8,000
	特別収益計（8）	3,230,000	4,522,000	-1,292,000
	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	30,734	-30,723	
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	3,222,000	4,188,000	-966,000	
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	38,275	-38,275	
特別費用計（9）	3,222,011	4,257,009	-1,034,998	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,989	264,991	-257,002	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,106,204	-20,161,627	13,055,423	
前期繰越活動増減差額（12）	1,582,139,783	1,689,239,410	-107,099,627	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,575,033,579	1,669,077,783	-94,044,204	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	110,170,000	32,290,000	77,880,000	

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)
④	その他の積立金積立額 (16)	95,000,000	119,228,000	-24,228,000
⑤	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,590,203,579	1,582,139,783	8,063,796