

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	79,391,879	80,348,179	-956,300
	就労支援事業収益	28,557,292	26,428,854	2,128,438
	障害福祉サービス等事業収益	1,624,488,376	1,625,992,031	-1,503,655
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	2,575,533	-2,575,533
	サービス活動収益計（1）	1,732,437,547	1,735,344,597	-2,907,050
	人件費	1,125,127,518	1,089,838,819	35,288,699
	事業費	199,051,901	196,513,363	2,538,538
	事務費	336,518,573	261,705,187	74,813,386
	就労支援事業費用	30,157,081	26,428,854	3,728,227
授産事業費用	0	0	0	
減価償却費	65,732,360	64,475,887	1,256,473	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,872,653	-35,872,653	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	17,830	0	17,830	
その他の費用	12,000,000	29,000,000	-17,000,000	
サービス活動費用計（2）	1,732,732,610	1,632,089,457	100,643,153	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-295,063	103,255,140	-103,550,203	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	876,004	964,000	-87,996
	受取利息配当金収益	584	652	-68
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	298	0	298
	その他のサービス活動外収益	8,737,166	10,141,274	-1,404,108
	サービス活動外収益計（4）	9,614,052	11,105,926	-1,491,874
	支払利息	1,758,408	1,933,883	-175,475
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	99,928	110,682	-10,754
	サービス活動外費用計（5）	1,858,336	2,044,565	-186,229
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,755,716	9,061,361	-1,305,645
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,460,653	112,316,501	-104,855,848	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	11,333,000	11,333,000	0
	施設整備等寄附金収益	4,374,658	3,180,280	1,194,378
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	15,707,658	14,513,280	1,194,378
	固定資産売却損・処分損	42,126	4	42,122
国庫補助金等特別積立金積立額	11,333,000	11,333,000	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	11,375,126	11,333,004	42,122	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,332,532	3,180,276	1,152,256	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,793,185	115,496,777	-103,703,592	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	586,577,835	506,081,058	80,496,777
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	598,371,020	621,577,835	-23,206,815
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	71,000,000	10,000,000	61,000,000
	その他の積立金積立額（16）	30,000,000	45,000,000	-15,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	639,371,020	586,577,835	52,793,185	