

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 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 56,471,656 | 79,775,465 | -23,303,809 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 28,097,735 | 17,700,413 | 10,397,322 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 8,073,088 | 7,888,669 | 184,419 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,252,539,959 | 2,243,862,402 | 8,677,557 |
| | 生活保護事業収益 | 276,123,228 | 251,987,572 | 24,135,656 |
| | 医療事業収益 | 507,470,968 | 528,145,390 | -20,674,422 |
| | 補助事業収益 | 38,309,583 | 44,464,384 | -6,154,801 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,172,900 | 579,000 | 1,593,900 |
| | その他の収益 | 135,736 | 1,097,680 | -961,944 |
| | サービス活動収益計（1） | 3,169,394,853 | 3,175,500,975 | -6,106,122 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 2,258,244,163 | 2,248,009,647 | 10,234,516 |
| | 事業費 | 517,507,532 | 523,451,197 | -5,943,665 |
| | 事務費 | 218,530,928 | 221,065,586 | -2,534,658 |
| | 就労支援事業費用 | 8,763,197 | 8,694,099 | 69,098 |
| | 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 | 172,522,065 | 171,007,496 | 1,514,569 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -81,405,771 | -80,992,382 | -413,389 | |
| 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 | 133,800 | 133,800 | 0 | |
| その他の費用 | 900,250 | 705,050 | 195,200 | |
| サービス活動費用計（2） | 3,095,196,164 | 3,092,074,493 | 3,121,671 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 74,198,689 | 83,426,482 | -9,227,793 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,030,375 | 1,158,728 | -128,353 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,346 | 1,502 | -156 |
| | 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 | 6,056,583 | 8,642,490 | -2,585,907 |
| | サービス活動外収益計（4） | 7,088,304 | 9,802,720 | -2,714,416 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,683,218 | 2,986,435 | -303,217 |
| 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 | 3,582,801 | 4,132,980 | -550,179 | |
| サービス活動外費用計（5） | 6,266,019 | 7,119,415 | -853,396 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 822,285 | 2,683,305 | -1,861,020 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 75,020,974 | 86,109,787 | -11,088,813 | |
| 経常増減差額 | 施設整備等補助金収益 | 19,647,022 | 16,162,000 | 3,485,022 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産受贈額 | 6,223,500 | 0 | 6,223,500 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 25,870,522 | 17,162,000 | 8,708,522 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 1,008,000 | 0 | 1,008,000 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 11 | 6,312 | -6,301 |
| 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 | 19,647,022 | 16,162,000 | 3,485,022 | |
| 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) | 20,655,033 | 16,168,312 | 4,486,721 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 5,215,489 | 993,688 | 4,221,801 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 80,236,463 | 87,103,475 | -6,867,012 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,101,014,525 | 2,023,796,230 | 77,218,295 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 2,181,250,988 | 2,110,899,705 | 70,351,283 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 37,053,000 | -37,053,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 47,061,820 | 46,938,180 | 123,640 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 2,134,189,168 | 2,101,014,525 | 33,174,643 | |