

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	336,641,824	345,000,448	-8,358,624
	保育事業収益	74,498,071	47,112,786	27,385,285
	障害福祉サービス等事業収益	17,104,086	16,649,860	454,226
	生活困窮者に対する相談支援事業収益	26,970		26,970
	自費配食サービス事業収益	709,900		709,900
	経常経費寄附金収益	0	2,053,000	-2,053,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	428,980,851	410,816,094	18,164,757
	費用			
	人件費	301,193,610	308,835,444	-7,641,834
	事業費	60,685,482	66,372,608	-5,687,126
	事務費	23,415,714	24,314,179	-898,465
	利用者負担軽減額	232,640	233,600	-960
	減価償却費	49,721,076	50,666,799	-945,723
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,239,238	-14,982,219	-257,019
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	500	0	500
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
生活困窮者に対する相談支援事業費	107,190	70,000	37,190	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	420,116,974	435,510,411	-15,393,437	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,863,877	-24,694,317	33,558,194	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	977	935	42
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	12,238,696	5,794,825	6,443,871
	サービス活動外収益計（4）	12,239,673	5,795,760	6,443,913
費用				
支払利息	3,781,748	4,038,610	-256,862	
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	50	2,251	-2,201	
サービス活動外費用計（5）	3,781,798	4,040,861	-259,063	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,457,875	1,754,899	6,702,976	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,321,752	-22,939,418	40,261,170	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,930,000	2,600,000	330,000
	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	20,000	0	20,000
	サービス区分間繰入金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,950,000	3,600,000	-650,000
	費用			
	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	69,047	45,005	24,042
	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	2,930,000	2,600,000	330,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	1,000,000	-1,000,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	2,999,047	3,645,005	-645,958	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-49,047	-45,005	-4,042	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,272,705	-22,984,423	40,257,128	
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	17,272,705	-22,984,423	40,257,128	
前期繰越活動増減差額（15）	85,367,008	119,012,312	-33,645,304	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	102,639,713	96,027,889	6,611,824	

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)
基本金取崩額（17）	0	0	0
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
その他の積立金積立額（19）	0	10,660,881	-10,660,881
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	102,639,713	85,367,008	17,272,705