

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            | 750,532,169   | 732,279,478   | 18,252,691 |
|                                    | 老人福祉事業収益            | 122,164,201   | 127,221,173   | -5,056,972 |
|                                    | 就労支援事業収益            | 9,310,371     | 9,503,742     | -193,371   |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益       | 460,794,872   | 448,673,254   | 12,121,618 |
|                                    | その他の事業収益            | 43,775,381    | 41,109,501    | 2,665,880  |
|                                    | 経常経費寄附金収益           | 2,643,015     | 829,191       | 1,813,824  |
|                                    | その他の収益              | 0             | 0             | 0          |
|                                    | サービス活動収益計（1）        | 1,389,220,009 | 1,359,616,339 | 29,603,670 |
|                                    | 人件費                 | 951,236,352   | 959,148,320   | -7,911,968 |
|                                    | 事業費                 | 209,936,989   | 218,832,863   | -8,895,874 |
|                                    | 事務費                 | 165,049,021   | 147,601,950   | 17,447,071 |
|                                    | 就労支援事業費用            | 9,379,871     | 9,569,942     | -190,071   |
|                                    | 利用者負担軽減額            | 807,936       | 436,205       | 371,731    |
|                                    | 減価償却費               | 120,073,634   | 111,767,608   | 8,306,026  |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -69,864,870   | -64,872,130   | -4,992,740 |
|                                    | 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             |            |
| その他の費用                             | 0                   | 0             | 0             |            |
| サービス活動費用計（2）                       | 1,386,618,933       | 1,382,484,758 | 4,134,175     |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | 2,601,076           | -22,868,419   | 25,469,495    |            |
| サービス活動増減の部                         | 借入金利息補助金収益          | 0             | 0             | 0          |
|                                    | 受取利息配当金収益           | 88,639        | 72,272        | 16,367     |
|                                    | 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       | 37,357,718    | 10,339,303    | 27,018,415 |
|                                    | サービス活動外収益計（4）       | 37,446,357    | 10,411,575    | 27,034,782 |
|                                    | 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                      | 50,091              | 61,424        | -11,333       |            |
| サービス活動外費用計（5）                      | 50,091              | 61,424        | -11,333       |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 37,396,266          | 10,350,151    | 27,046,115    |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | 39,997,342          | -12,518,268   | 52,515,610    |            |
| 特別増減の部                             | 施設整備等補助金収益          | 88,536,000    | 25,702,000    | 62,834,000 |
|                                    | 施設整備等寄附金収益          | 15,000,000    | 0             | 15,000,000 |
|                                    | 固定資産受贈額             | 0             | 0             | 0          |
|                                    | 固定資産売却益             | 0             | 6,597         | -6,597     |
|                                    | サービス区分間繰入金収益        | 0             | 0             | 0          |
|                                    | その他の特別収益            | 13,362,484    | 12,462,898    | 899,586    |
|                                    | 特別収益計（8）            | 116,898,484   | 38,171,495    | 78,726,989 |
|                                    | 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         | 13            | 204,004       | -203,991   |
| 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                     | 88,536,000          | 25,702,000    | 62,834,000    |            |
| サービス区分間繰入金費用                       | 0                   | 0             | 0             |            |
| その他の特別損失                           | 15,291,892          | 10,746,968    | 4,544,924     |            |
| 特別費用計（9）                           | 103,827,905         | 36,652,972    | 67,174,933    |            |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | 13,070,579          | 1,518,523     | 11,552,056    |            |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 53,067,921          | -10,999,745   | 64,067,666    |            |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 1,428,997,133       | 1,417,997,832 | 10,999,301    |            |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 1,482,065,054       | 1,406,998,087 | 75,066,967    |            |
| 基本金取崩額（14）                         | 0                   | 0             | 0             |            |
| その他の積立金取崩額（15）                     | 78,500,000          | 43,229,046    | 35,270,954    |            |
| その他の積立金積立額（16）                     | 122,800,000         | 21,230,000    | 101,570,000   |            |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 1,437,765,054       | 1,428,997,133 | 8,767,921     |            |