

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 | 699,450,181 | 721,171,966 | -21,721,785 |
| | 老人福祉事業収益 | 145,200,185 | 145,659,856 | -459,671 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,404,540 | 2,368,262 | -963,722 |
| | その他事業収益 | 22,354,508 | 22,046,580 | 307,928 |
| | 経常経費寄附金収益 | 550,000 | 500,000 | 50,000 |
| | その他の収益 | 143,960 | 0 | 143,960 |
| | サービス活動収益計（1） | 869,103,374 | 891,746,664 | -22,643,290 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 532,361,742 | 547,744,334 | -15,382,592 |
| | 事業費 | 152,599,744 | 165,806,449 | -13,206,705 |
| | 事務費 | 147,049,858 | 139,448,038 | 7,601,820 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 391 | -391 |
| 減価償却費 | 48,369,075 | 51,741,986 | -3,372,911 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,638,835 | -12,425,835 | -213,000 | |
| 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 | 1,214,988 | 181,216 | 1,033,772 | |
| サービス活動費用計（2） | 868,956,572 | 892,496,579 | -23,540,007 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 146,802 | -749,915 | 896,717 | |
| 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 | 17,272 | 14,291 | 2,981 |
| | 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 | 5,413,321 | 3,504,146 | 1,909,175 |
| | サービス活動外収益計（4） | 5,430,593 | 3,518,437 | 1,912,156 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 325,281 | 281,776 | 43,505 |
| サービス活動外費用計（5） | 325,281 | 281,776 | 43,505 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 5,105,312 | 3,236,661 | 1,868,651 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 5,252,114 | 2,486,746 | 2,765,368 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 15,856,175 | 5,356,000 | 10,500,175 |
| | 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 | 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） | 15,856,175 | 5,356,000 | 10,500,175 |
| | 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 | 36,338,810 | 12 | 36,338,798 |
| | 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 | 1,000,000 | 1,468,000 | -468,000 | |
| 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 | 1,441,175 | -1,441,175 | |
| 特別費用計（9） | 37,338,810 | 2,909,187 | 34,429,623 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -21,482,635 | 2,446,813 | -23,929,448 | |
| 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -16,230,521 | 4,933,559 | -21,164,080 | |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | 71,000 | 71,000 | 0 | |
| 法人税等調整額（13） | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13） | -16,301,521 | 4,862,559 | -21,164,080 | |
| 前期繰越活動増減差額（15） | 1,269,647,705 | 1,264,585,146 | 5,062,559 | |
| 当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15） | 1,253,346,184 | 1,269,447,705 | -16,101,521 | |
| 基本金取崩額（17） | 0 | 0 | 0 | |

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) |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| その他の積立金取崩額（18） | 0 | 1,660,000 | -1,660,000 |
| その他の積立金積立額（19） | 3,000,000 | 1,460,000 | 1,540,000 |
| 次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19） | 1,250,346,184 | 1,269,647,705 | -19,301,521 |