

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            | 140,502,732 | 141,028,317 | -525,585    |
|                        | 老人福祉事業収益            | 0           | 0           | 0           |
|                        | 児童福祉事業収益            | 0           | 0           | 0           |
|                        | 保育事業収益              | 0           | 0           | 0           |
|                        | 就労支援事業収益            | 0           | 0           | 0           |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益       | 616,562,221 | 627,543,478 | -10,981,257 |
|                        | 生活保護事業収益            | 0           | 0           | 0           |
|                        | 医療事業収益              | 0           | 0           | 0           |
|                        | 経常経費寄附金収益           | 9,210,000   | 1,300,000   | 7,910,000   |
|                        | その他の収益              | 0           | 0           | 0           |
|                        | サービス活動収益計（1）        | 766,274,953 | 769,871,795 | -3,596,842  |
|                        | 費用                  |             |             |             |
|                        | 人件費                 | 447,794,631 | 461,874,865 | -14,080,234 |
| 事業費                    | 157,048,504         | 152,298,825 | 4,749,679   |             |
| 事務費                    | 101,308,869         | 108,051,341 | -6,742,472  |             |
| 就労支援事業費用               | 0                   | 0           | 0           |             |
| 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                  | 60,405,991          | 59,160,991  | 1,245,000   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -2,463,831          | -5,109,447  | 2,645,616   |             |
| 貸倒損失額                  | 0                   | 0           | 0           |             |
| 貸倒引当金繰入                | 0                   | 0           | 0           |             |
| 徴収不能額                  | 0                   | 97,971      | -97,971     |             |
| 徴収不能引当金繰入              | 0                   | 0           | 0           |             |
| その他の費用                 | 0                   | 0           | 0           |             |
| サービス活動費用計（2）           | 764,094,164         | 776,374,546 | -12,280,382 |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 2,180,789           | -6,502,751  | 8,683,540   |             |
| サービス活動増減の部             | 収益                  |             |             |             |
|                        | 借入金利息補助金収益          | 0           | 0           | 0           |
|                        | 受取利息配当金収益           | 18,554      | 18,148      | 406         |
|                        | 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       | 4,308,131   | 3,205,233   | 1,102,898   |
|                        | サービス活動外収益計（4）       | 4,326,685   | 3,223,381   | 1,103,304   |
|                        | 費用                  |             |             |             |
|                        | 支払利息                | 175,000     | 275,000     | -100,000    |
| 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          | 0                   | 524,880     | -524,880    |             |
| サービス活動外費用計（5）          | 175,000             | 799,880     | -624,880    |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 4,151,685           | 2,423,501   | 1,728,184   |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 6,332,474           | -4,079,250  | 10,411,724  |             |
| 特別増減の部                 | 収益                  |             |             |             |
|                        | 施設整備等補助金収益          | 0           | 0           | 0           |
|                        | 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）            | 0           | 0           | 0           |
|                        | 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            | 5                   | 19          | -14         |             |
| 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         | 0                   | 0           | 0           |             |
| 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)                                   | 5             | 19            | -14         |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -5            | -19           | 14          |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 6,332,469     | -4,079,269    | 10,411,738  |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 1,227,978,181 | 1,239,357,450 | -11,379,269 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 1,234,310,650 | 1,235,278,181 | -967,531    |
|            | 基本金取崩額(14)                                 | 0             | 0             | 0           |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             | 117,170,000   | 11,000,000    | 106,170,000 |
|            | その他の積立金積立額(16)                             | 13,100,000    | 18,300,000    | -5,200,000  |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 1,338,380,650 | 1,227,978,181 | 110,402,469 |