

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 | 1,352,137,034 | 1,305,143,319 | 46,993,715 |
| | 老人福祉事業収益 | 216,401,491 | 222,254,716 | -5,853,225 |
| | 保育事業収益 | 1,198,313,148 | 1,234,333,035 | -36,019,887 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 6,699,200 | 21,880,000 | -15,180,800 |
| | 不動産賃貸業収益 | 8,206,931 | 8,264,540 | -57,609 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,704,000 | 1,625,000 | 1,079,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 2,784,461,804 | 2,793,500,610 | -9,038,806 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 1,906,609,060 | 1,944,415,974 | -37,806,914 |
| | 事業費 | 389,526,923 | 409,010,863 | -19,483,940 |
| | 事務費 | 229,483,670 | 247,989,064 | -18,505,394 |
| 利用者負担軽減額 | 3,770,585 | 3,780,405 | -9,820 | |
| 減価償却費 | 210,233,970 | 209,420,035 | 813,935 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -114,167,543 | -116,473,207 | 2,305,664 | |
| 貸倒損失額 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能額 | 1,754,330 | 441,170 | 1,313,160 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 1,192,481 | 2,972,344 | -1,779,863 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 2,628,403,476 | 2,701,556,648 | -73,153,172 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 156,058,328 | 91,943,962 | 64,114,366 | |
| 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 | 77,658 | 78,805 | -1,147 |
| | 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 |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,348,999 | 8,168,364 | 180,635 |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,426,657 | 8,247,169 | 179,488 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 7,109,225 | 8,518,002 | -1,408,777 |
| | 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 | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,777 | 2,131 | 646 | |
| サービス活動外費用計(5) | 7,112,002 | 8,520,133 | -1,408,131 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 1,314,655 | -272,964 | 1,587,619 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 157,372,983 | 91,670,998 | 65,701,985 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 26,187,000 | 21,670,000 | 4,517,000 |
| | 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 | 0 | 4,830,519 | -4,830,519 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 2,972,344 | 977,701 | 1,994,643 |
| | 特別収益計(8) | 29,159,344 | 27,478,220 | 1,681,124 |
| | 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 | 0 | 78,147,254 | -78,147,254 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | -1,566,818 | 1,566,818 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 26,187,000 | 21,479,000 | 4,708,000 | |
| 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 | 410,000 | 0 | 410,000 | |
| 特別費用計(9) | 26,597,000 | 98,059,436 | -71,462,436 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 2,562,344 | -70,581,216 | 73,143,560 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 159,935,327 | 21,089,782 | 138,845,545 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 2,371,285,110 | 2,566,521,328 | -195,236,218 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 2,531,220,437 | 2,587,611,110 | -56,390,673 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 21,190,000 | -21,190,000 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 148,810,000 | 29,225,000 | 119,585,000 | |
| その他の積立金積立額(16) | 98,000,000 | 266,741,000 | -168,741,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 2,582,030,437 | 2,371,285,110 | 210,745,327 | |