

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 | 429,246,166 | 420,554,910 | 8,691,256 |
| | 保育事業収益 | 486,055,698 | 481,193,441 | 4,862,257 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 7,670,511 | 7,229,246 | 441,265 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,874,970 | 2,001,020 | 873,950 |
| | サービス活動収益計（1） | 925,847,345 | 910,978,617 | 14,868,728 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 685,105,167 | 675,298,605 | 9,806,562 |
| | 事業費 | 101,428,674 | 100,522,904 | 905,770 |
| | 事務費 | 62,528,347 | 56,374,225 | 6,154,122 |
| 減価償却費 | 44,586,353 | 43,298,384 | 1,287,969 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -14,678,980 | -14,957,635 | 278,655 | |
| サービス活動費用計（2） | 878,969,561 | 860,536,483 | 18,433,078 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 46,877,784 | 50,442,134 | -3,564,350 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 13,372 | 13,696 | -324 |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,443,328 | 11,679,221 | -4,235,893 |
| | サービス活動外収益計（4） | 7,456,700 | 11,692,917 | -4,236,217 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 400,716 | 417,738 | -17,022 |
| その他のサービス活動外費用 | 22,019,113 | 20,408,052 | 1,611,061 | |
| サービス活動外費用計（5） | 22,419,829 | 20,825,790 | 1,594,039 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -14,963,129 | -9,132,873 | -5,830,256 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 31,914,655 | 41,309,261 | -9,394,606 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 31,100,000 | 3,579,000 | 27,521,000 |
| | 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 | 405,500 | 1,170,200 | -764,700 |
| | 特別収益計（8） | 31,505,500 | 4,749,200 | 26,756,300 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1,531,030 | 32 | 1,530,998 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 30,132,000 | 3,579,000 | 26,553,000 |
| | 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） | 31,663,030 | 3,579,032 | 28,083,998 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -157,530 | 1,170,168 | -1,327,698 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 31,757,125 | 42,479,429 | -10,722,304 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 555,406,757 | 553,427,328 | 1,979,429 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 587,163,882 | 595,906,757 | -8,742,875 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 104,000,000 | 0 | 104,000,000 |
| | その他の積立金積立額（16） | 41,000,000 | 40,500,000 | 500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 650,163,882 | 555,406,757 | 94,757,125 |