

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	462,205,457	440,925,880	21,279,577
	就労支援事業収益	12,765,898	14,563,415	-1,797,517
	障害福祉サービス等事業収益	886,770,010	883,965,416	2,804,594
	医療事業収益	22,086,654	21,110,233	976,421
	その他の事業収益	8,848,450	14,118,200	-5,269,750
	シクラメン収益	1,472,165	1,904,900	-432,735
	経常経費寄附金収益	1,100,000	2,148,000	-1,048,000
	その他の収益	13,507,843	17,100,944	-3,593,101
	サービス活動収益計（1）	1,408,756,477	1,395,836,988	12,919,489
	費用			
	人件費	883,293,715	880,910,322	2,383,393
	事業費	232,280,188	257,061,347	-24,781,159
	事務費	165,431,049	192,998,590	-27,567,541
	就労支援事業費用	14,916,290	14,563,366	352,924
	シクラメン費用	924,062	1,541,418	-617,356
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	152,425,929	109,481,327	42,944,602	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,850,513	-60,527,995	1,677,482	
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	1,142,929	801,121	341,808	
サービス活動費用計（2）	1,391,563,649	1,396,829,496	-5,265,847	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,192,828	-992,508	18,185,336	
サービス活動増減の外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,824,513	2,472,173	2,352,340
	受取利息配当金収益	167	165	2
	その他のサービス活動外収益	9,611,521	9,852,290	-240,769
	サービス活動外収益計（4）	14,436,201	12,324,628	2,111,573
	費用			
支払利息	4,880,513	3,809,926	1,070,587	
その他のサービス活動外費用	55,180	57,610	-2,430	
サービス活動外費用計（5）	4,935,693	3,867,536	1,068,157	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,500,508	8,457,092	1,043,416	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,693,336	7,464,584	19,228,752	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,370,000	200,199,000	-195,829,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	4,370,000	200,199,000	-195,829,000
	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	17,507	52,399,598	-52,382,091	
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	4,370,000	248,999,000	-244,629,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	245,018	17,301,724	-17,056,706	
特別費用計（9）	4,632,525	318,700,322	-314,067,797	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-262,525	-118,501,322	118,238,797	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,430,811	-111,036,738	137,467,549	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,323,445,372	1,426,782,110	-103,336,738
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,349,876,183	1,315,745,372	34,130,811
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	20,000,000	16,900,000	3,100,000
	その他の積立金積立額（16）	17,300,000	9,200,000	8,100,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,352,576,183	1,323,445,372	29,130,811	