

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	介護保険事業収益	98,924,899	96,969,186	1,955,713
	老人福祉事業収益	141,723,228	136,627,704	5,095,524
	保育事業収益	77,674,224	80,225,205	-2,550,981
	その他事業収益	33,399,347	39,515,577	-6,116,230
	経常経費寄附金収益	310,000	170,000	140,000
	サービス活動収益計（1）	352,031,698	353,507,672	-1,475,974
	人件費	185,909,389	186,501,991	-592,602
	事業費	71,666,388	68,766,119	2,900,269
	事務費	32,299,821	24,045,480	8,254,341
	減価償却費	50,647,104	51,384,658	-737,554
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,610,087	-11,583,120	-26,967	
サービス活動費用計（2）	328,912,615	319,115,128	9,797,487	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,119,083	34,392,544	-11,273,461	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13,631	13,549	82
	その他のサービス活動外収益	3,500,327	2,642,754	857,573
	サービス活動外収益計（4）	3,513,958	2,656,303	857,655
	支払利息	3,203,329	3,517,704	-314,375
	その他のサービス活動外費用	1,606,876	1,213,562	393,314
	サービス活動外費用計（5）	4,810,205	4,731,266	78,939
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,296,247	-2,074,963	778,716	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,822,836	32,317,581	-10,494,745	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の特別収益	13,338	0	13,338
	特別収益計（8）	13,338	0	13,338
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計（9）	0	5	-5	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,338	-5	13,343	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	21,836,174	32,317,576	-10,481,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	257,859,974	225,542,398	32,317,576
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	279,696,148	257,859,974	21,836,174
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	5,150,000	0	5,150,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	274,546,148	257,859,974	16,686,174

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	98,924,899			98,924,899		98,924,899
	老人福祉事業収益	129,634,242	12,088,986		141,723,228		141,723,228
	保育事業収益		77,674,224		77,674,224		77,674,224
	その他事業収益	1,475,179	29,971,100	1,953,068	33,399,347		33,399,347
	経常経費寄附金収益	310,000			310,000		310,000
	サービス活動収益計（1）	230,344,320	119,734,310	1,953,068	352,031,698	0	352,031,698
	人件費	121,996,232	63,913,157		185,909,389		185,909,389
	事業費	43,106,541	28,545,124	14,723	71,666,388		71,666,388
	事務費	24,960,737	7,202,186	136,898	32,299,821		32,299,821
	減価償却費	31,737,342	17,675,428	1,234,334	50,647,104		50,647,104
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,055,854	-2,554,233		-11,610,087		-11,610,087	
サービス活動費用計（2）	212,744,998	114,781,662	1,385,955	328,912,615	0	328,912,615	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,599,322	4,952,648	567,113	23,119,083	0	23,119,083	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,745	886		13,631		13,631
	その他のサービス活動外収益	2,436,739	1,063,588		3,500,327		3,500,327
	サービス活動外収益計（4）	2,449,484	1,064,474	0	3,513,958	0	3,513,958
	支払利息	989,533	2,073,020	140,776	3,203,329		3,203,329
	その他のサービス活動外費用	824,024	782,852		1,606,876		1,606,876
	サービス活動外費用計（5）	1,813,557	2,855,872	140,776	4,810,205	0	4,810,205
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	635,927	-1,791,398	-140,776	-1,296,247	0	-1,296,247
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,235,249	3,161,250	426,337	21,822,836	0	21,822,836	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	事業区分間繰入金収益		1,150,000		1,150,000		1,150,000
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益		13,338		13,338		13,338
	特別収益計（8）	0	1,163,338	0	1,163,338	0	1,163,338
	固定資産売却損-処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	1,163,338	0	1,163,338	0	1,163,338	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,235,249	4,324,588	426,337	22,986,174	0	22,986,174	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	202,102,879	56,544,089	-786,994	257,859,974		257,859,974
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	220,338,128	60,868,677	-360,657	280,846,148	0	280,846,148
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）		5,150,000		5,150,000		5,150,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	220,338,128	55,718,677	-360,657	275,696,148	0	275,696,148	