

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	サービス収益			
	介護保険事業収益	225,692,280	223,746,247	1,946,033
	就労支援事業収益	119,061,814	110,796,041	8,265,773
	障害福祉サービス等事業収益	816,972,236	837,315,584	-20,343,348
	サービス活動収益計（1）	1,161,726,330	1,171,857,872	-10,131,542
	サービス活動費用			
	人件費	742,895,765	740,904,387	1,991,378
	事業費	108,154,252	105,915,605	2,238,647
	事務費	78,336,580	74,271,889	4,064,691
	就労支援事業費用	118,478,240	112,601,175	5,877,065
減価償却費	81,099,549	71,551,843	9,547,706	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,808,342	-23,936,948	-871,394	
サービス活動費用計（2）	1,104,156,044	1,081,307,951	22,848,093	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	57,570,286	90,549,921	-32,979,635	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	受取利息配当金収益	8,546	8,986	-440
	その他のサービス活動外収益	38,764,133	37,539,498	1,224,635
	サービス活動外収益計（4）	38,772,679	37,548,484	1,224,195
	サービス活動外費用			
支払利息	1,384,632	1,500,120	-115,488	
その他のサービス活動外費用	8,484,035	8,679,727	-195,692	
サービス活動外費用計（5）	9,868,667	10,179,847	-311,180	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	28,904,012	27,368,637	1,535,375	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	86,474,298	117,918,558	-31,444,260	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	39,868,000	0	39,868,000
	固定資産売却益	99,997	83,858	16,139
	サービス区分間繰入金収益	112,000,000	0	112,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益	115,500	0	115,500
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	152,083,497	83,858	151,999,639
	特別費用			
	固定資産売却損・処分損	22	1,527,004	-1,526,982
	国庫補助金等特別積立金積立額	40,802,200	0	40,802,200
サービス区分間繰入金費用	112,000,000	0	112,000,000	
サービス区分間固定資産移管費用	115,500	0	115,500	
その他の特別損失	0	929,532	-929,532	
特別費用計（9）	152,917,722	2,456,536	150,461,186	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-834,225	-2,372,678	1,538,453	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	85,640,073	115,545,880	-29,905,807	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額（12）	1,879,957,559	1,764,166,976	115,790,583
	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,965,597,632	1,879,712,856	85,884,776
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	1,085,000	-1,085,000
その他の積立金積立額（16）	20,770,000	840,297	19,929,703	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,944,827,632	1,879,957,559	64,870,073	