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	1,343,749,417	1,380,124,944	-36,375,527
		老人福祉事業収益	39,782,330	39,273,355	508,975
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	680,493,544	624,788,243	55,705,301
		就労支援事業収益	18,975,430	15,146,714	3,828,716
		障害福祉サービス等事業収益	190,123,960	160,550,741	29,573,219
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		企業主導型保育事業収益	0	0	0
		地域貢献活動事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	50,000	140,000	-90,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	2,273,174,681	2,220,023,997	53,150,684
	費用	人件費	1,541,135,624	1,578,159,763	-37,024,139
		事業費	265,943,978	285,517,286	-19,573,308
		事務費	234,070,364	237,860,011	-3,789,647
		就労支援事業費用	24,553,232	21,369,442	3,183,790
		授産事業費用	0	0	0
		地域貢献活動事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	170,863	363,562	-192,699
		減価償却費	159,714,240	167,329,982	-7,615,742
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-94,442,397	-74,703,849	-19,738,548
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額	0	87,167	-87,167
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	2,131,145,904	2,215,983,364	-84,837,460
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		142,028,777	4,040,633	137,988,144
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	559,000	639,000	-80,000
		受取利息配当金収益	14,137,047	9,608,662	4,528,385
		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
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	26,512,146	30,645,550	-4,133,404
		サービス活動外収益計（4）	41,208,193	40,893,212	314,981
	費用	支払利息	5,045,428	5,313,889	-268,461
		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
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	11,344,893	10,017,206	1,327,687
		サービス活動外費用計（5）	16,390,321	15,331,095	1,059,226
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		24,817,872	25,562,117	-744,245
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			166,846,649	29,602,750	137,243,899
		施設整備等補助金収益	527,493,738	104,300,680	423,193,058

特別増減の部	収益	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	0	0
		サービス区分間繰入金収益	38,000,000	0	38,000,000
		その他の特別収益	301,840	3,349,933	-3,048,093
		特別収益計（８）	565,795,578	107,650,613	458,144,965
	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	1,211,007	763,897	447,110
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-4,769,929	4,769,929
		国庫補助金等特別積立金積立額	527,493,738	104,300,680	423,193,058
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	38,000,000	0	38,000,000
		その他の特別損失	351,000	0	351,000
		特別費用計（９）	567,055,745	100,294,648	466,761,097
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,260,167	7,355,965	-8,616,132
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			165,586,482	36,958,715	128,627,767
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,425,270,816	1,324,126,058	101,144,758
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,590,857,298	1,361,084,773	229,772,525
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		60,000,100	160,000,000	-99,999,900
	その他の積立金積立額（１６）		130,000,200	95,000,300	34,999,900
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,520,857,198	1,426,084,473	94,772,725

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	収益	介護保険事業収益	1,221,857,818	121,891,599		1,343,749,417		1,343,749,417
		老人福祉事業収益	39,782,330			39,782,330		39,782,330
		児童福祉事業収益				0		0
		保育事業収益	680,493,544			680,493,544		680,493,544
		就労支援事業収益	18,975,430			18,975,430		18,975,430
		障害福祉サービス等事業収益	190,123,960			190,123,960		190,123,960
		生活保護事業収益				0		0
		医療事業収益				0		0
		企業主導型保育事業収益				0		0
		地域貢献活動事業収益				0		0
		経常経費寄附金収益	50,000			50,000		50,000
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	2,151,283,082	121,891,599	0	2,273,174,681	0	2,273,174,681
	費用	人件費	1,461,654,049	79,481,575		1,541,135,624		1,541,135,624
		事業費	265,943,978			265,943,978		265,943,978
		事務費	199,217,025	34,853,339		234,070,364		234,070,364
		就労支援事業費用	24,553,232			24,553,232		24,553,232
		授産事業費用				0		0
		地域貢献活動事業費用				0		0
		利用者負担軽減額	170,863			170,863		170,863
		減価償却費	157,690,988	2,023,252		159,714,240		159,714,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-93,825,926	-616,471		-94,442,397		-94,442,397
		貸倒損失額				0		0
		貸倒引当金繰入				0		0
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（2）	2,015,404,209	115,741,695	0	2,131,145,904	0	2,131,145,904
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		135,878,873	6,149,904	0	142,028,777	0	142,028,777
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	559,000			559,000		559,000
		受取利息配当金収益	14,136,364	683		14,137,047		14,137,047
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		基本財産評価益				0		0
		積立資産評価益				0		0
		その他のサービス活動外収益	21,936,021	4,576,125		26,512,146		26,512,146
		サービス活動外収益計（4）	36,631,385	4,576,808	0	41,208,193	0	41,208,193
	費用	支払利息	5,045,428			5,045,428		5,045,428
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		基本財産評価損				0		0
		積立資産評価損				0		0
		その他のサービス活動外費用	11,344,893			11,344,893		11,344,893
		サービス活動外費用計（5）	16,390,321	0	0	16,390,321	0	16,390,321
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		20,241,064	4,576,808	0	24,817,872	0	24,817,872
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			156,119,937	10,726,712	0	166,846,649	0	166,846,649
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	527,493,738			527,493,738		527,493,738
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益		7,000,000		7,000,000		7,000,000
		サービス区分間繰入金収益	38,000,000			38,000,000		38,000,000
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益	301,840			301,840		301,840
		特別収益計（8）	565,795,578	7,000,000	0	572,795,578	0	572,795,578
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損	1,211,002	5		1,211,007		1,211,007
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	527,493,738			527,493,738		527,493,738
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用	7,000,000			7,000,000		7,000,000
		サービス区分間繰入金費用	38,000,000			38,000,000		38,000,000
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失	351,000			351,000		351,000
		特別費用計（9）	574,055,740	5	0	574,055,745	0	574,055,745
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-8,260,162	6,999,995	0	-1,260,167	0	-1,260,167
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			147,859,775	17,726,707	0	165,586,482	0	165,586,482
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,354,097,053	71,173,763		1,425,270,816		1,425,270,816
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		1,501,956,828	88,900,470	0	1,590,857,298	0	1,590,857,298
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）		60,000,100			60,000,100		60,000,100
	その他の積立金積立額（16）		130,000,200			130,000,200		130,000,200
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		1,431,956,728	88,900,470	0	1,520,857,198	0	1,520,857,198