

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	336,398,008	336,224,412	173,596	
	就労支援事業収益	61,217,521	43,408,041	17,809,480	
	障害福祉サービス等事業収益	700,780,052	705,578,680	△4,798,628	
	生産活動収益	4,027,299	3,504,669	522,630	
	経常経費寄附金収益	4,067,706	4,521,125	△453,419	
	サービス活動収益計(1)	1,106,490,586	1,093,236,927	13,253,659	
	費用				
	人件費	723,614,206	713,648,897	9,965,309	
	事業費	142,405,730	137,787,311	4,618,419	
	事務費	188,261,161	178,699,965	9,561,196	
	就労支援事業費用	60,787,727	45,607,251	15,180,476	
	生産活動費用	4,124,024	3,584,270	539,754	
	利用者負担軽減額	470,852	552,175	△81,323	
	減価償却費	52,782,878	51,538,838	1,244,040	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,649,403	△21,691,319	41,916	
	徴収不能額	0	21,394	△21,394	
	サービス活動費用計(2)	1,150,797,175	1,109,748,782	41,048,393	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,306,589	△16,511,855	△27,794,734	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,742	2,948	△206	
	その他のサービス活動外収益	23,186,139	23,390,773	△204,634	
	サービス活動外収益計(4)	23,188,881	23,393,721	△204,840	
費用					
支払利息	1,033,670	1,143,741	△110,071		
その他のサービス活動外費用	3,877,325	4,978,282	△1,100,957		
サービス活動外費用計(5)	4,910,995	6,122,023	△1,211,028		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,277,886	17,271,698	1,006,188		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,028,703	759,843	△26,788,546		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	11,557,330	6,718,000	4,839,330	
	固定資産受贈額	1	0	1	
	固定資産売却益	177,998	0	177,998	
	特別収益計(8)	11,735,329	6,718,000	5,017,329	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	14	678,239	△678,225	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△524,000	524,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,557,330	6,718,000	4,839,330	
	その他の特別損失	0	266	△266	
特別費用計(9)	11,557,344	6,872,505	4,684,839		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	177,985	△154,505	332,490		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,850,718	605,338	△26,456,056		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	327,997,258	327,193,865	803,393	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,146,540	327,799,203	△25,652,663	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	25,080	198,055	△172,975	
	その他の積立金積立額(16)	1,901,000	0	1,901,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	300,270,620	327,997,258	△27,726,638		