

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	303,449,773	311,217,568	△ 7,767,795
	老人福祉事業収益	131,329,094	125,363,102	5,965,992
	児童福祉事業収益	347,917,113	324,020,944	23,896,169
	保育事業収益	799,385,385	815,265,921	△ 15,880,536
	就労支援事業収益	32,910,517	26,533,780	6,376,737
	障害福祉サービス等事業収益	1,302,342,740	1,315,569,949	△ 13,227,209
	生活保護事業収益	243,598,152	244,633,118	△ 1,034,966
	収益事業収益	5,284,968	5,324,000	△ 39,032
	経常経費寄附金収益	3,587,589	4,047,011	△ 459,422
	サービス活動収益計(1)	3,169,805,331	3,171,975,393	△ 2,170,062
	費用			
	人件費	2,092,107,545	2,130,402,830	△ 38,295,285
	事業費	486,458,440	508,971,890	△ 22,513,450
	事務費	297,182,375	225,800,449	71,381,926
就労支援事業費用	34,334,983	31,619,473	2,715,510	
利用者負担軽減額	57,283	53,185	4,098	
減価償却費	316,508,616	286,841,782	29,666,834	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 110,872,517	△ 106,033,082	△ 4,839,435	
サービス活動費用計(2)	3,115,776,725	3,077,656,527	38,120,198	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,028,606	94,318,866	△ 40,290,260	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,973	52,887	△ 914
	その他のサービス活動外収益	28,983,093	32,405,741	△ 3,422,648
	サービス活動外収益計(4)	29,035,066	32,458,628	△ 3,423,562
	費用			
支払利息	2,762,716	3,410,635	△ 647,919	
その他のサービス活動外費用	15,765,703	18,473,497	△ 2,707,794	
サービス活動外費用計(5)	18,528,419	21,884,132	△ 3,355,713	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,506,647	10,574,496	△ 67,849	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,535,253	104,893,362	△ 40,358,109	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	91,887,500	22,773,900	69,113,600
	施設整備等寄附金収益	9,000,000	10,690,000	△ 1,690,000
	固定資産受贈額		2,145,000	△ 2,145,000
	固定資産売却益	38,768	1,203,398	△ 1,164,630
	特別収益計(8)	100,926,268	36,812,298	64,113,970
	費用			
基本金組入額	9,000,000	9,000,000	0	
固定資産売却損・処分損	414,415	35,318	379,097	
国庫補助金等特別積立金積立額	91,887,500	22,773,900	69,113,600	
特別費用計(9)	101,301,915	31,809,218	69,492,697	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 375,647	5,003,080	△ 5,378,727	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,159,606	109,896,442	△ 45,736,836	
法人税、住民税及び事業税(12)	284,100		284,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	63,875,506	109,896,442	△ 46,020,936	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	4,783,718,214	4,732,774,229	50,943,985
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,847,593,720	4,842,670,671	4,923,049
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	211,517,076	139,547,543	71,969,533
	その他の積立金積立額(18)	161,730,000	198,500,000	△ 36,770,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	4,897,380,796	4,783,718,214	113,662,582	

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	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	303,449,773		303,449,773		303,449,773
	老人福祉事業収益	131,329,094		131,329,094		131,329,094
	児童福祉事業収益	347,917,113		347,917,113		347,917,113
	保育事業収益	799,385,385		799,385,385		799,385,385
	就労支援事業収益	32,910,517		32,910,517		32,910,517
	障害福祉サービス等事業収益	1,302,342,740		1,302,342,740		1,302,342,740
	生活保護事業収益	243,598,152		243,598,152		243,598,152
	収益事業収益		5,284,968	5,284,968		5,284,968
	経常経費寄附金収益	3,587,589		3,587,589		3,587,589
	サービス活動収益計(1)	3,164,520,363	5,284,968	3,169,805,331		3,169,805,331
費用	人件費	2,092,107,545		2,092,107,545		2,092,107,545
	事業費	486,309,143	149,297	486,458,440		486,458,440
	事務費	296,688,813	493,562	297,182,375		297,182,375
	就労支援事業費用	34,334,983		34,334,983		34,334,983
	利用者負担軽減額	57,283		57,283		57,283
	減価償却費	315,045,219	1,463,397	316,508,616		316,508,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 109,797,427	△ 1,075,090	△ 110,872,517		△ 110,872,517
	サービス活動費用計(2)	3,114,745,559	1,031,166	3,115,776,725		3,115,776,725
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,774,804	4,253,802	54,028,606		54,028,606	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	51,918	55	51,973		51,973
	その他のサービス活動外収益	28,983,093		28,983,093		28,983,093
サービス活動外収益計(4)	29,035,011	55	29,035,066		29,035,066	
費用	支払利息	2,762,716		2,762,716		2,762,716
	その他のサービス活動外費用	15,765,703		15,765,703		15,765,703
	サービス活動外費用計(5)	18,528,419		18,528,419		18,528,419
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,506,592	55	10,506,647		10,506,647	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,281,396	4,253,857	64,535,253		64,535,253	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	91,887,500		91,887,500		91,887,500
	施設整備等寄附金収益	9,000,000		9,000,000		9,000,000
	固定資産売却益	38,768		38,768		38,768
	事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000	△ 3,000,000	0
	特別収益計(8)	103,926,268		103,926,268	△ 3,000,000	100,926,268
費用	基本金組入額	9,000,000		9,000,000		9,000,000
	固定資産売却損・処分損	414,415		414,415		414,415
	国庫補助金等特別積立金積立額	91,887,500		91,887,500		91,887,500
	事業区分間繰入金費用		3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
特別費用計(9)	101,301,915	3,000,000	104,301,915	△ 3,000,000	101,301,915	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,624,353	△ 3,000,000	△ 375,647	0	△ 375,647	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,905,749	1,253,857	64,159,606	0	64,159,606	
法人税、住民税及び事業税(12)	284,100		284,100		284,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	62,621,649	1,253,857	63,875,506	0	63,875,506	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(14)	4,790,172,134	△ 6,453,920	4,783,718,214		4,783,718,214
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,852,793,783	△ 5,200,063	4,847,593,720	0	4,847,593,720
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)	211,517,076		211,517,076		211,517,076
	その他の積立金積立額(18)	161,730,000		161,730,000		161,730,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	4,902,580,859	△ 5,200,063	4,897,380,796	0	4,897,380,796	