

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)
収	0056 介護保険事業収益	249,709,417	232,935,869	16,773,548
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	181,598,468	164,257,559	17,340,909
	5121 介護報酬収益	174,447,066	158,638,241	15,808,825
	5122 介護予防報酬収益	7,151,402	5,619,318	1,532,084
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	21,044,427	19,712,772	1,331,655
	5132 介護負担金収益（一般）	21,044,427	19,712,772	1,331,655
	0062 居宅介護支援介護料収益	32,039,400	35,025,351	-2,985,951
	5161 居宅介護支援介護料収益	25,198,243	27,325,056	-2,126,813
	5162 介護予防支援介護料収益	6,841,157	7,700,295	-859,138
	0063 利用者等利用料収益	14,525,428	13,638,094	887,334
	5172 居宅介護サービス利用料収益	14,525,428	13,638,094	887,334
	0064 その他の事業収益	501,694	302,093	199,601
	5181 補助金事業収益	160,144	158,653	1,491
	5183 受託事業収益	341,550	143,440	198,110
	0256 指定管理料収益	259,812,792	351,974,499	-92,161,707
	0300 更生施設事業収益	0	109,525,023	-109,525,023
	0284 その他の指定管理委託事業収益	156,749,467	144,985,978	11,763,489
	0285 地域ケアプラザ事業収益	103,063,325	97,463,498	5,599,827
	0074 就労支援事業収益	39,829,345	33,354,404	6,474,941
	0279 受託事業収益	39,829,345	33,354,404	6,474,941
	0280 受託事業収益／外部取引	39,829,345	33,354,404	6,474,941
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,874,042,699	1,843,812,557	30,230,142
	0076 自立支援給付費収益	1,485,807,028	1,468,717,657	17,089,371
	5341 介護給付費収益	1,085,291,113	1,109,645,535	-24,354,422
	5343 訓練等給付費収益	350,427,314	311,326,331	39,100,983
5345 サービス利用計画作成費収益	50,088,601	47,745,791	2,342,810	
5352 利用者負担金収益	97,469,794	94,949,409	2,520,385	
0077 補足給付費収益	14,920,633	15,409,846	-489,213	
5361 特定障害者特別給付費収益	14,920,633	15,409,846	-489,213	
5364 特定費用収益	402,354	313,756	88,598	
0287 補助事業収益	240,560,844	247,831,489	-7,270,645	
0078 その他の事業収益	34,882,046	16,590,400	18,291,646	
5374 受託事業収益／外部取引	34,882,046	0	34,882,046	
5372 受託事業収益／内部取引	0	16,590,400	-16,590,400	
0079 生活保護事業収益	159,768,341	12,150,621	147,617,720	
0288 利用者作業収益	4,057,929	4,408,540	-350,611	
0080 措置費収益	144,082,875	0	144,082,875	
5411 事務費収益	112,344,383	0	112,344,383	
5412 事業費収益	31,738,492	0	31,738,492	
5431 利用者負担金収益	11,627,537	7,742,081	3,885,456	
0083 医療事業収益	76,670,715	66,339,862	10,330,853	
5453 外来診療収益	24,529,675	23,204,510	1,325,165	
5456 訪問看護療養費収益	16,551,100	13,634,290	2,916,810	
5457 自由診療収益	1,243,940	1,564,810	-320,870	
0084 訪問看護利用料収益	518,200	419,600	98,600	
5462 訪問看護その他の利用料収益	518,200	419,600	98,600	
0085 その他の医療事業収益	33,827,800	27,516,652	6,311,148	
5471 補助金事業収益	10,460,904	10,460,904	0	
5474 受託事業収益／外部取引	23,366,896	0	23,366,896	
5472 受託事業収益／内部取引	0	17,055,748	-17,055,748	
0086 その他の事業収益	629,850	595,550	34,300	
5511 その他の事業収益	629,850	595,550	34,300	
0089 経常経費寄附金収益	24,235	0	24,235	
5541 経常経費寄附金収益	24,235	0	24,235	
サービス活動収益計(1)	2,660,487,394	2,541,163,362	119,324,032	
活	0015 人件費	1,959,419,567	1,868,822,594	90,596,973
	4111 役員報酬	2,520,000	2,570,000	-50,000
	4112 職員給料	918,620,536	873,000,179	45,620,357

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)	
動	4113 職員賞与	164,203,954	156,768,230	7,435,724	
	4114 賞与引当金繰入	103,060,000	97,710,000	5,350,000	
	4115 非常勤職員給与	465,969,288	461,761,893	4,207,395	
	4116 派遣職員費	8,173,881	9,186,046	-1,012,165	
	4117 退職給付費用	51,487,337	44,957,906	6,529,431	
	4118 法定福利費	245,384,571	222,868,340	22,516,231	
	0016 事業費	214,901,914	209,228,891	5,673,023	
	4211 給食費	69,858,667	63,645,916	6,212,751	
	4212 介護用品費	6,763,491	6,335,806	427,685	
	4213 医薬品費	59,946	61,753	-1,807	
	4214 診療・療養等材料費	2,511,191	2,559,235	-48,044	
	4215 保健衛生費	4,184,413	6,967,152	-2,782,739	
	4216 医療費	10,545	110	10,435	
	4217 被服費	1,358,679	834,751	523,928	
	4218 教養娯楽費	4,171,291	3,595,192	576,099	
	4219 日用品費	4,250,817	3,710,084	540,733	
	4222 本人支給金	6,947,151	5,039,700	1,907,451	
	増	4223 水道光熱費	58,049,789	61,414,358	-3,364,569
		4224 燃料費	12,719,421	11,748,231	971,190
4225 消耗器具備品費		15,371,496	18,051,289	-2,679,793	
4226 保険料		3,168,325	3,072,026	96,299	
4227 賃借料		9,860,038	10,603,023	-742,985	
4228 教育指導費		2,170,781	1,649,002	521,779	
4232 車輛費		3,595,746	3,506,547	89,199	
4235 修繕費		7,366,751	4,429,783	2,936,968	
4234 雑費		2,483,376	2,004,933	478,443	
0017 事務費		384,492,949	376,604,683	7,888,266	
4311 福利厚生費		9,501,835	9,915,828	-413,993	
4312 職員被服費		159,982	667,713	-507,731	
4313 旅費交通費		54,302,333	51,227,163	3,075,170	
4314 研修研究費		2,851,044	4,399,838	-1,548,794	
4315 事務消耗品費		9,555,237	11,071,705	-1,516,468	
4316 印刷製本費		40,370	79,714	-39,344	
4317 水道光熱費		12,026,292	14,598,103	-2,571,811	
4318 燃料費		499,875	497,876	1,999	
4319 修繕費		6,671,915	9,375,733	-2,703,818	
減	4321 通信運搬費	13,603,688	14,380,062	-776,374	
	4322 会議費	676,808	578,461	98,347	
	4323 広報費	2,570,906	4,137,007	-1,566,101	
	4337 業務委託費	99,307,343	89,026,213	10,281,130	
	4338 業務委託費/外部取引	99,307,343	0	99,307,343	
	4324 業務委託費/内部取引	0	89,026,213	-89,026,213	
	4325 手数料	11,781,275	13,015,547	-1,234,272	
	4326 保険料	3,672,115	3,445,295	226,820	
	4327 賃借料	4,837,644	4,523,622	314,022	
	4328 土地・建物賃借料	109,166,634	107,328,023	1,838,611	
	4329 租税公課	11,425,460	9,000,400	2,425,060	
	4331 保守料	22,932,994	20,731,013	2,201,981	
	4332 渉外費	8,000	0	8,000	
	4333 諸会費	1,710,338	1,609,925	100,413	
	4336 利用者作業訓練費	4,770,840	4,487,880	282,960	
	4335 雑費	2,420,021	2,507,562	-87,541	
	部の用	0018 就労支援事業費用	54,833,014	45,256,582	9,576,432
		0019 就労支援事業販売原価	20,936,544	45,256,582	-24,320,038
		0020 就労支援事業費	20,936,544	45,256,582	-24,320,038
0021 合計		20,936,544	45,256,582	-24,320,038	
0022 差引		20,936,544	45,256,582	-24,320,038	
0023 就労支援事業販管費		33,896,470	0	33,896,470	

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)
	0027 減価償却費	114,573,437	119,139,080	-4,565,643
	4451 減価償却費	114,573,437	119,139,080	-4,565,643
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,016,364	-41,478,514	2,462,150
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,016,364	-41,478,514	2,462,150
	0029 徴収不能額	65,360	0	65,360
	4471 徴収不能額	65,360	0	65,360
	サービス活動費用計(2)	2,689,269,877	2,577,573,316	111,696,561
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-28,782,483	-36,409,954	7,627,471
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	2,049,387	1,861,732	187,655
	5821 受取利息配当金収益	2,049,387	1,861,732	187,655
	0098 その他のサービス活動外収益	34,697,954	38,167,754	-3,469,800
	5871 受入研修費収益	442,429	698,630	-256,201
	5872 利用者等外給食収益	5,529,045	5,399,728	129,317
	5874 雑収益	28,726,480	32,069,396	-3,342,916
	サービス活動外収益計(4)	36,747,341	40,029,486	-3,282,145
	0033 支払利息	367,990	515,505	-147,515
	4811 支払利息	367,990	515,505	-147,515
	0038 その他のサービス活動外費用	4,676,940	9,173,313	-4,496,373
	4841 利用者等外給食費	4,609,757	4,159,153	450,604
	4843 雑損失	67,183	5,014,160	-4,946,977
	サービス活動外費用計(5)	5,044,930	9,688,818	-4,643,888
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		31,702,411	30,340,668	1,361,743
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,919,928	-6,069,286	8,989,214
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	3,296,000	1,000,000	2,296,000
	5911 施設整備等補助金収益	2,296,000	0	2,296,000
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	0103 固定資産受贈額	0	2,080,000	-2,080,000
	5941 その他の受贈額	0	2,080,000	-2,080,000
	0104 固定資産売却益	0	228,520	-228,520
	5951 車輛運搬具売却益	0	228,520	-228,520
	特別収益計(8)	3,296,000	3,308,520	-12,520
	0042 固定資産売却損・処分損	427,716	44,958	382,758
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	4	0	4
	4933 器具及び備品売却損・処分損	260,199	44,955	215,244
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	167,513	3	167,510
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,296,000	1,000,000	2,296,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3,296,000	1,000,000	2,296,000	
特別費用計(9)	3,723,716	1,044,958	2,678,758	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-427,716	2,263,562	-2,691,278
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,492,212	-3,805,724	6,297,936
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,492,212	-3,805,724	6,297,936
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	813,753,776	795,399,514	18,354,262
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	816,245,988	791,593,790	24,652,198
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	599,500	33,400,000	-32,800,500
	6311 その他積立金取崩額	0	33,400,000	-33,400,000
	6313 介護施設等積立金取崩額	599,500	0	599,500
	その他の積立金積立額(19)	10,802,869	11,240,014	-437,145
	6321 その他の積立金積立額	0	10,800,000	-10,800,000
	6322 介護施設等積立金積立額	0	240,000	-240,000
	6323 施設整備等積立金積立額	10,800,303	200,014	10,600,289
6325 移行時特別積立金積立額	2,566	0	2,566	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		806,042,619	813,753,776	-7,711,157