

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 サ 益 ス	0056 介護保険事業収益	562,587,044	607,327,529	-44,740,485
	0057 施設介護料収益	126,225,601	127,716,756	-1,491,155
	5111 介護報酬収益	112,827,633	114,075,675	-1,248,042
	5112 利用者負担金収益(公費)	548,236	891,506	-343,270
	5113 利用者負担金収益(一般)	12,849,732	12,749,575	100,157
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	92,239,000	92,535,238	-296,238
	5121 介護報酬収益	92,239,000	92,535,238	-296,238
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,873,766	11,139,461	-265,695
	5131 介護負担金収益(公費)	1,601,509	1,686,479	-84,970
	5132 介護負担金収益(一般)	9,272,257	9,452,982	-180,725
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	142,797,811	161,869,930	-19,072,119
	5141 介護報酬収益	133,881,410	154,744,597	-20,863,187
	5142 介護予防報酬収益	8,916,401	7,125,333	1,791,068
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	18,775,836	21,185,054	-2,409,218
	5151 介護負担金収益(公費)	5,347,873	6,360,337	-1,012,464
	5152 介護負担金収益(一般)	12,184,573	13,784,435	-1,599,862
	5153 介護予防負担金収益(公費)	610,173	427,763	182,410
	5154 介護予防負担金収益(一般)	633,217	612,519	20,698
	0062 居宅介護支援介護料収益	34,966,580	44,072,739	-9,106,159
	5161 居宅介護支援介護料収益	13,274,925	20,719,794	-7,444,869
	5162 介護予防支援介護料収益	21,691,655	23,352,945	-1,661,290
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,035,100	23,851,968	-2,816,868
	5165 事業費収益	20,375,308	23,036,250	-2,660,942
	5166 事業費負担金収益(公費)	209,370	230,555	-21,185
	5167 事業費負担金収益(一般)	450,422	585,163	-134,741
	0063 利用者等利用料収益	58,581,157	60,318,671	-1,737,514
	5172 居宅介護サービス利用料収益	4,738	4,576	162
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益		7,000	-7,000
	5174 食費収益(公費)	134,700	219,000	-84,300
	5175 食費収益(一般)	30,867,675	30,854,923	12,752
	5179 食費収益(特定)	3,270,294	3,556,740	-286,446
	5177 居住費収益(一般)	20,565,356	20,075,626	489,730
	5180 居住費収益(特定)	3,180,826	3,554,474	-373,648
	5185 介護予防・日常生活支援事業利用料収益	232,300	399,200	-166,900
	5178 その他の利用料収益	325,268	1,647,132	-1,321,864
	0064 その他の事業収益	57,092,193	64,637,712	-7,545,519
	5181 補助金事業収益(公費)	3,733,520	11,385,914	-7,652,394
	5186 補助金事業収益(一般)	204,750	121,500	83,250
	5183 受託事業収益(公費)	52,526,983	53,125,698	-598,715
	5188 受託事業収益(一般)	7,440	4,600	2,840
	5184 その他の事業収益	619,500		619,500
	0074 就労支援事業収益	19,734,908	23,292,965	-3,558,057
	5331 就労支援事業収益	19,734,908	23,292,965	-3,558,057
	0075 障害福祉サービス等事業収益	835,005,188	818,562,593	16,442,595
	0076 自立支援給付費収益	642,095,416	609,701,339	32,394,077
5341 介護給付費収益	461,628,908	441,011,586	20,617,322	
5343 訓練等給付費収益	176,845,056	163,508,692	13,336,364	
5348 計画相談支援給付費収益	3,621,452	5,181,061	-1,559,609	
0256 障害児施設給付費収益	109,454,507	114,806,829	-5,352,322	
5353 障害児通所給付費収益	108,751,867	113,629,117	-4,877,250	
5356 障害児相談支援給付費収益	702,640	1,177,712	-475,072	
5352 利用者負担金収益	2,722,859	2,424,897	297,962	
0077 補足給付費収益	3,593,376	3,334,300	259,076	
5361 特定障害者特別給付費収益	3,593,376	3,334,300	259,076	
5364 特定費用収益	27,771,621	25,783,550	1,988,071	

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)	
用	4329 租税公課	1,585,002	1,095,193	489,809	
	4331 保守料	11,300,777	9,970,011	1,330,766	
	4332 渉外費	5,000		5,000	
	4333 諸会費	746,370	762,350	-15,980	
	4334 地域貢献費	477,363	206,732	270,631	
	4335 雑費	658,158	335,859	322,299	
	0018 就労支援事業費用	28,322,100	30,522,654	-2,200,554	
	0019 就労支援事業販売原価	28,322,100	30,522,654	-2,200,554	
	4411 期首製品(商品)棚卸高	741,828	599,997	141,831	
	0020 就労支援事業費	18,701,237	19,835,461	-1,134,224	
	4412 当期就労支援事業仕入高	9,759,148	10,829,024	-1,069,876	
	0021 合計	29,202,213	31,264,482	-2,062,269	
	4413 期末製品(商品)棚卸高	880,113	741,828	138,285	
	0022 差引	28,322,100	30,522,654	-2,200,554	
	0027 減価償却費	53,577,150	52,591,048	986,102	
	4451 減価償却費	53,163,578	52,162,682	1,000,896	
	4452 長期前払費用償却	413,572	428,366	-14,794	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,407,040	-13,991,223	-415,817	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,407,040	-13,991,223	-415,817	
	0029 徴収不能額	8,580		8,580	
	4471 徴収不能額	8,580		8,580	
	サービス活動費用計(2)	1,397,910,481	1,427,310,812	-29,400,331	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,529,561	28,227,328	-2,697,767	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	719	11,268	-10,549
		5821 受取利息配当金収益	719	11,268	-10,549
		0098 その他のサービス活動外収益	11,282,860	10,888,077	394,783
		5871 受入研修費収益	1,734,736	2,050,939	-316,203
		5872 利用者等外給食収益	5,573,540	5,578,041	-4,501
		5874 雑収益	3,974,584	3,259,097	715,487
	サービス活動外収益計(4)	11,283,579	10,899,345	384,234	
	費	0033 支払利息	3,396,423	4,092,383	-695,960
		4811 支払利息	3,396,423	4,092,383	-695,960
		0038 その他のサービス活動外費用	4,562,886	8,688,502	-4,125,616
		4841 利用者等外給食費	4,027,274	4,012,527	14,747
4843 雑損失		535,612	4,675,975	-4,140,363	
サービス活動外費用計(5)	7,959,309	12,780,885	-4,821,576		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,324,270	-1,881,540	5,205,810		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,853,831	26,345,788	2,508,043		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	5,998,900	17,173,000	-11,174,100
		5911 施設整備等補助金収益	5,998,900	17,173,000	-11,174,100
		0103 固定資産受贈額	305,140	180,000	125,140
		5941 固定資産受贈額	305,140	180,000	125,140
		0104 固定資産売却益	9,999	19,999	-10,000
		5951 車輛運搬具売却益	9,999	19,999	-10,000
		0111 その他の特別収益		559,501	-559,501
		5982 その他の特別収益		559,501	-559,501
	特別収益計(8)	6,314,039	17,932,500	-11,618,461	
	減	0042 固定資産売却損・処分損	11,637	252,982	-241,345
		4931 建物売却損・処分損		171,555	-171,555
		4933 器具及び備品売却損・処分損	11,637	72,682	-61,045
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		8,745	-8,745
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,998,900	17,173,000	-11,174,100
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		5,998,900	17,173,000	-11,174,100	
部の	0052 その他の特別損失	165,118	472,500	-307,382	
	4982 その他の特別損失	165,118	472,500	-307,382	

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)
	特別費用計(9)	6,175,655	17,898,482	-11,722,827
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	138,384	34,018	104,366
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,992,215	26,379,806	2,612,409
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,897,950	127,818,384	17,079,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,890,165	154,198,190	19,691,975
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		1,059,286	-1,059,286
	6312 じらふ長居準備金積立金取崩額		1,059,286	-1,059,286
	その他の積立金積立額(16)	546,220	10,359,526	-9,813,306
	6322 工賃変動積立金積立額	369,241	106,026	263,215
	6321 設備等整備積立金積立額	176,979	10,253,500	-10,076,521
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,343,945	144,897,950	28,445,995