

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)
収益 サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	177,396,718	180,508,508	-3,111,790
	保育事業収益	229,115,535	216,306,684	12,808,851
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他事業収益	7,685,349	6,386,689	1,298,660
	経常経費寄附金収益	1,101,100	935,528	165,572
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計（1）		415,298,702	404,137,409	11,161,293
費用 サービス活動増減の部	人件費	290,629,394	309,876,117	-19,246,723
	事業費	40,816,128	42,814,129	-1,998,001
	事務費	43,362,671	39,102,944	4,259,727
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	15,246,002	17,011,421	-1,765,419
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,955,586	-9,032,704	1,077,118
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
徴収不能額		0	0	0
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）		382,098,609	399,771,907	-17,673,298
サービス活動増減差額（3） = （1） - （2）		33,200,093	4,365,502	28,834,591
収益 サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,772	4,690	82
	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	3,766,726	7,165,424	-3,398,698
サービス活動外収益計（4）		3,771,498	7,170,114	-3,398,616
費用 サービス活動外増減の部	支払利息	332,858	377,894	-45,036
	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	3,755,956	2,312,840	1,443,116
	サービス活動外費用計（5）	4,088,814	2,690,734	1,398,080
サービス活動外増減差額（6） = （4） - （5）		-317,316	4,479,380	-4,796,696
経常増減差額（7） = （3） + （6）		32,882,777	8,844,882	24,037,895
	施設整備等補助金収益	190,000	943,500	-753,500
	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

特別 増減 の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	32,064	0	32,064
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計（8）	222,064	943,500	-721,436
	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	8	45,415	-45,407
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-3	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	190,000	943,500	-753,500
継 越 活 動 増 減 差 額 の 部		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	4,350	0	4,350
		特別費用計（9）	194,358	988,912	-794,554
		特別増減差額（10） = （8） - （9）	27,706	-45,412	73,118
当期活動増減差額（11） = （7） + （10）		32,910,483	8,799,470	24,111,013	
継 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	142,630,189	128,830,801	13,799,388	
	当期末繰越活動増減差額（13） = （11） + （12）	175,540,672	137,630,271	37,910,401	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	843,007	5,000,000	-4,156,993	
	その他の積立金積立額（16）	7,000,000	82	6,999,918	
次期繰越活動増減差額（17） = （13） + （14） + （15） - （16）		169,383,679	142,630,189	26,753,490	