

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)
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	0	0	0
	保育事業収益	463,189,362	455,101,617	8,087,745
	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
	経常経費寄附金収益	149,300	138,000	11,300
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	463,338,662	455,239,617	8,099,045
	人件費	318,768,267	305,016,918	13,751,349
	事業費	58,827,146	54,076,938	4,750,208
	事務費	17,431,808	17,373,767	58,041
	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	16,648,650	16,174,032	474,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,892,707	-5,693,690	-199,017
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）	405,783,164	386,947,965	18,835,199	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	57,555,498	68,291,652	-10,736,154	
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	5,988	4,257	1,731
	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	5,744,703	6,815,700	-1,070,997
	サービス活動外収益計（4）	5,750,691	6,819,957	-1,069,266
	支払利息	0	0	0
	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	4,137,444	4,055,316	82,128	
サービス活動外費用計（5）	4,137,444	4,055,316	82,128	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,613,247	2,764,641	-1,151,394	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	59,168,745	71,056,293	-11,887,548	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,508,000	2,071,000	7,437,000
	施設整備等寄附金収益	70,000	80,000	-10,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	9,578,000	2,151,000	7,427,000
	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	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-954,270	0	-954,270	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,508,000	2,071,000	7,437,000	
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	0	0	0
	特別費用計(9)	8,553,732	2,071,000	6,482,732
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,024,268	80,000	944,268
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	60,193,013	71,136,293	-10,943,280
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,068,998	192,132,705	4,936,293
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	257,262,011	263,268,998	-6,006,987
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	14,500,000	66,200,000	-51,700,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	242,762,011	197,068,998	45,693,013