

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	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
	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	
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
	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
	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	
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	
繰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	