

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	438,676,024	423,331,981	15,344,043
	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	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	438,676,024	423,331,981	15,344,043
	人件費	308,680,018	293,855,191	14,824,827
	事業費	45,088,810	46,218,136	-1,129,326
	事務費	26,056,211	15,945,519	10,110,692
	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	3,099,275	2,815,480	283,795
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,352,539	-1,352,539	0
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）	381,571,775	357,481,787	24,089,988	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	57,104,249	65,850,194	-8,745,945	
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	364,514	380,960	-16,446
	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	3,828,800	3,720,000	108,800
	サービス活動外収益計（4）	4,193,314	4,100,960	92,354
	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	3,738,800	3,635,000	103,800	
サービス活動外費用計（5）	3,738,800	3,635,000	103,800	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	454,514	465,960	-11,446	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	57,558,763	66,316,154	-8,757,391	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	10,000,000	10,000,000	0
	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

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	10,000,000	10,000,000	0
	基本金組入額	10,000,000	10,000,000	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	31,187	12	31,175
	費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	10,031,187	10,000,012	31,175	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-31,187	-12	-31,175	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	57,527,576	66,316,142	-8,788,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,683,200	80,867,058	3,816,142
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	142,210,776	147,183,200	-4,972,424	
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)	54,500,000	62,500,000	-8,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	87,710,776	84,683,200	3,027,576	