

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	535,697,772	531,159,487	4,538,285
	保育事業収益	456,056,125	447,860,801	8,195,324
	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	2,342,041	4,447,797	-2,105,756
	その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）	994,095,938	983,468,085	10,627,853	
サービス活動増減の部	人件費	764,197,941	777,567,533	-13,369,592
	事業費	116,656,460	120,161,945	-3,505,485
	事務費	74,762,576	58,718,799	16,043,777
	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	28,490,749	32,573,349	-4,082,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,976,960	-9,975,917	998,957
	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）	975,130,766	979,045,709	-3,914,943
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,965,172	4,422,376	14,542,796	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	5	4	1
	受取利息配当金収益	186	226	-40
	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	19,189,147	12,714,123	6,475,024
	サービス活動外収益計（4）	19,189,338	12,714,353	6,474,985
	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	9,752,765	8,557,780	1,194,985	
サービス活動外費用計（5）	9,752,765	8,557,780	1,194,985	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,436,573	4,156,573	5,280,000	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,401,745	8,578,949	19,822,796	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,350,000	6,492,000	-5,142,000
	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
	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	0	0	0
	特別収益計（8）	1,350,000	6,492,000	-5,142,000
特別増減の部	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	3	7	-4

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)
費 用	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	1,350,000	4,072,000	-2,722,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	1,350,003	4,072,007	-2,722,004
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-3	2,419,993	-2,419,996
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		28,401,742	10,998,942	17,402,800
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	298,376,427	310,775,083	-12,398,656
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	326,778,169	321,774,025	5,004,144
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	500,000	3,043,290	-2,543,290
	その他の積立金積立額（16）	18,900,000	26,450,000	-7,550,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		308,378,169	298,367,315	10,010,854