

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	収益			
	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	1,433,735,012	1,372,366,558	61,368,454
	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	300,000	24,224	275,776
	その他の収益	2,795,410	2,656,650	138,760
	サービス活動収益計（1）	1,436,830,422	1,375,047,432	61,782,990
	費用			
	人件費	1,077,255,953	1,014,591,398	62,664,555
	事業費	149,880,091	144,125,830	5,754,261
	事務費	131,704,218	123,845,770	7,858,448
	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	81,535,887	72,900,828	8,635,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,693,292	-45,547,150	-5,146,142	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	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	2,193,760	2,633,070	-439,310	
サービス活動費用計（2）	1,391,876,617	1,312,549,746	79,326,871	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	44,953,805	62,497,686	-17,543,881	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,681,274	1,821,989	-140,715
	受取利息配当金収益	8,131	6,298	1,833
	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	17,402,090	18,646,992	-1,244,902
	サービス活動外収益計（4）	19,091,495	20,475,279	-1,383,784
	費用			
	支払利息	3,718,533	3,982,640	-264,107
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	15,849,246	15,337,088	512,158	
サービス活動外費用計（5）	19,567,779	19,319,728	248,051	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-476,284	1,155,551	-1,631,835	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	44,477,521	63,653,237	-19,175,716	
その他	施設整備等補助金収益	18,420,000	23,252,600	-4,832,600
	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	×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	0	0	0	
	特別収益計(8)	18,420,000	23,252,600	-4,832,600	
	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	33,478	470,269	-436,791
		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	18,420,000	23,252,600	-4,832,600
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	18,453,478	23,722,869	-5,269,391		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-33,478	-470,269	436,791		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	44,444,043	63,182,968	-18,738,925		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	420,258,464	460,270,496	-40,012,032	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	464,702,507	523,453,464	-58,750,957	
	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)	25,000,000	103,195,000	-78,195,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	439,702,507	420,258,464	19,444,043		