

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	319,704,058	298,386,646	21,317,412
	保育事業収益	253,645,029	227,357,067	26,287,962
	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	12,501,720	11,714,300	787,420
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	585,850,807	537,458,013	48,392,794
	人件費	424,790,438	381,974,528	42,815,910
	事業費	102,491,612	93,008,351	9,483,261
	事務費	37,098,065	30,582,914	6,515,151
就労支援事業費用	0	0	0	
投産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	41,615,915	34,759,576	6,856,339	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,998,017	-23,089,882	-2,908,135
	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）	579,998,013	517,235,487	62,762,526
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,852,794	20,222,526	-14,369,732
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	217,270	383,808	-166,538
	受取利息配当金収益	3,589	9,567	-5,978
	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	6,796,346	6,838,543	-42,197
	サービス活動外収益計（4）	7,017,205	7,231,918	-214,713
	支払利息	218,676	387,630	-168,954
	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	
費用	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	6,086,662	2,860,610	3,226,052
	サービス活動外費用計（5）	6,305,338	3,248,240	3,057,098
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	711,867	3,983,678	-3,271,811
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,564,661	24,206,204	-17,641,543
特別増	施設整備等補助金収益	256,510,000	7,127,641	249,382,359
	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	596,000	0	596,000
	特別収益計（8）	257,106,000	7,127,641	249,978,359
	基本金組入額	0	0	0

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)
減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	20,499,005	2	20,499,003
	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
	用	256,510,000	7,127,641	249,382,359
	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）	277,009,005	7,127,643	269,881,362
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-19,903,005	-2	-19,903,003
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,338,344	24,206,202	-37,544,546
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	147,579,194	125,372,992	22,206,202
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	134,240,850	149,579,194	-15,338,344
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額（16）	30,000,000	2,000,000	28,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	144,240,850	147,579,194	-3,338,344