

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	507,642,388	505,967,200	1,675,188
	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）	507,642,388	505,967,200	1,675,188
	人件費	355,583,674	356,679,761	-1,096,087
	事業費	69,535,312	65,123,699	4,411,613
	事務費	36,152,393	31,283,919	4,868,474
	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	15,546,255	15,560,693	-14,438
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,504,143	-4,449,342	-54,801
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）	472,313,491	464,198,730	8,114,761	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	35,328,897	41,768,470	-6,439,573	
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	1,478	1,327	151
	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	1,734,939	3,250,617	-1,515,678
	サービス活動外収益計（4）	1,736,417	3,251,944	-1,515,527
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,736,417	3,251,944	-1,515,527	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	37,065,314	45,020,414	-7,955,100	
特別増	施設整備等補助金収益	175,000	2,000,000	-1,825,000
	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）	175,000	2,000,000	-1,825,000	
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	5	2	3
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1,214,000	1,214,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	175,000	2,000,000	-1,825,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	175,005	786,002	-610,997
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-5	1,213,998	-1,214,003
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		37,065,309	46,234,412	-9,169,103
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	358,992,060	360,757,648	-1,765,588
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	396,057,369	406,992,060	-10,934,691
	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）	33,000,000	48,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	363,057,369	358,992,060	4,065,309