

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	193,576,113	196,601,338	-3,025,225
	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	933,000	965,500	-32,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	194,509,113	197,566,838	-3,057,725
	人件費	145,024,337	139,791,046	5,233,291
	事業費	18,448,102	19,254,933	-806,831
	事務費	14,853,931	13,379,514	1,474,417
	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	79,148	122,900	-43,752
	減価償却費	16,391,387	15,684,112	707,275
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,846,155	-6,818,487	-27,668
	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）	187,950,750	181,414,018	6,536,732	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,558,363	16,152,820	-9,594,457	
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	2,584	2,069	515
	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	4,020,817	4,566,437	-545,620
	サービス活動外収益計（4）	4,023,401	4,568,506	-545,105
	支払利息	266,097	291,288	-25,191
	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	2,502,873	2,349,900	152,973	
サービス活動外費用計（5）	2,768,970	2,641,188	127,782	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,254,431	1,927,318	-672,887	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,812,794	18,080,138	-10,267,344	
特別増	施設整備等補助金収益	1,747,506	1,626,652	120,854
	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	3,281,001	8	3,280,993
	特別収益計（8）	5,028,507	1,626,660	3,401,847
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	0	0	0
	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	1,747,506	1,626,652	120,854
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	1,747,506	1,626,652	120,854
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,281,001	8	3,280,993
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,093,795	18,080,146	-6,986,351
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	131,861,957	130,325,287	1,536,670
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	142,955,752	148,405,433	-5,449,681
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金積立額（16）	12,547,664	16,543,476	-3,995,812
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	145,408,088	131,861,957	13,546,131