

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	268,903,538	275,694,614	-6,791,076
	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
	（何）事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	120,000	0	120,000
	その他の収益	903,460	324,230	579,230
	サービス活動収益計（1）	269,926,998	276,018,844	-6,091,846
	人件費	228,793,336	223,333,850	5,459,486
	事業費	29,909,423	30,167,603	-258,180
	事務費	15,209,465	15,703,379	-493,914
	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	16,724,963	17,771,193	-1,046,230
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,063,194	-10,541,990	1,478,796	
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）	281,573,993	276,434,035	5,139,958	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,646,995	-415,191	-11,231,804	
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	13,186	729	12,457
	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	3,231,828	3,202,708	29,120
	サービス活動外収益計（4）	3,245,014	3,203,437	41,577
	支払利息	349,292	373,590	-24,298
	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）	349,292	373,590	-24,298	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,895,722	2,829,847	65,875	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,751,273	2,414,656	-11,165,929	
その他	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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)	0	0	0	
	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	0	1	-1
			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	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)	0	1	-1	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,751,273	2,414,655	-11,165,928		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	86,047,847	74,633,192	11,414,655	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	77,296,574	77,047,847	248,727	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	9,000,000	2,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	15,001,193	0	15,001,193	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	73,295,381	86,047,847	-12,752,466		