

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	488,046,690	468,461,500	19,585,190
	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	38,040	0	38,040
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	488,084,730	468,461,500	19,623,230
	人件費	385,181,634	364,138,434	21,043,200
	事業費	62,021,459	62,185,291	-163,832
	事務費	32,684,824	33,419,012	-734,188
	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	31,766,027	25,776,716	5,989,311
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,067,514	-13,187,828	-2,879,686
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）	495,586,430	472,331,625	23,254,805	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,501,700	-3,870,125	-3,631,575	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,266	2,125	141
	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	8,241,326	7,106,363	1,134,963
	サービス活動外収益計（4）	8,243,592	7,108,488	1,135,104
	支払利息	1,386,678	1,669,146	-282,468
	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	4,450,790	3,712,150	738,640	
サービス活動外費用計（5）	5,837,468	5,381,296	456,172	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,406,124	1,727,192	678,932	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,095,576	-2,142,933	-2,952,643	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	264,000	129,475,000	-129,211,000
	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	247,040	-247,040
	特別収益計（8）	264,000	129,722,040	-129,458,040
	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	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)
MP 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	264,000	129,615,000	-129,351,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	74,239	0	74,239
	特別費用計（9）	338,239	129,615,000	-129,276,761
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-74,239	107,040	-181,279
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-5,169,815	-2,035,893	-3,133,922
繰越 活動 増 減 差 額の 部	前期繰越活動増減差額（12）	306,901,106	268,801,999	38,099,107
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	301,731,291	266,766,106	34,965,185
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	25,693,908	40,135,000	-14,441,092
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		327,425,199	306,901,106	20,524,093