

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	収益			
	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	175,023,007	157,288,476	17,734,531
	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	216,000	240,000	-24,000
	その他の収益	1,932,880	1,101,618	831,262
	サービス活動収益計（１）	177,171,887	158,630,094	18,541,793
	費用			
	人件費	121,903,726	120,065,277	1,838,449
	事業費	22,305,132	16,468,246	5,836,886
	事務費	12,845,549	10,893,270	1,952,279
	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	12,586,970	12,797,878	-210,908
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,410,843	-4,410,843	0
	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）	165,230,534	155,813,828	9,416,706
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		11,941,353	2,816,266	9,125,087
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	926	821	105
	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	1,831,818	2,497,475	-665,657
	サービス活動外収益計（４）	1,832,744	2,498,296	-665,552
	費用			
	支払利息	268,199	285,738	-17,539
	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	149,000	0	149,000
	サービス活動外費用計（５）	417,199	285,738	131,461
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,415,545	2,212,558	-797,013
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		13,356,898	5,028,824	8,328,074
収益	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
	固定資産受贈額	0	0	0

特別増減の部	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
	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
費用	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）		13,356,898	5,028,823	8,328,075
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	62,135,951	60,107,128	2,028,823
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	75,492,849	65,135,951	10,356,898
	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）	10,000,000	3,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		65,492,849	62,135,951	3,356,898