

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	202,132,020	205,048,424	-2,916,404
	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）	202,132,020	205,048,424	-2,916,404
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	170,669,271	159,209,023	11,460,248
	事業費	16,155,095	16,211,296	-56,201
	事務費	12,081,965	12,117,327	-35,362
	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	5,397,534	5,376,993	20,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,860,000	-1,860,000	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）	202,443,865	191,054,639	11,389,226
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-311,845	13,993,785	-14,305,630
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	943	844	99
	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	2,442,000	2,344,700	97,300	
	サービス活動外収益計（4）	2,442,943	2,345,544	97,399
サービス活動外増減の部	費用			
	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）	2,442,943	2,345,544	97,399
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,131,098	16,339,329	-14,208,231
特別増	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
	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

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	4	1	3
	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	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）	4	1	3
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-4	-1	-3
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		2,131,094	16,339,328	-14,208,234
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	6,957,290	-1,382,038	8,339,328
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,088,384	14,957,290	-5,868,906
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	1,500,000	1,000,000	500,000
	その他の積立金積立額（16）	5,000,000	9,000,000	-4,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		5,588,384	6,957,290	-1,368,906