

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	127,478,385	118,271,510	9,206,875
	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	80,352	0	80,352
	サービス活動収益計（1）	127,558,737	118,271,510	9,287,227
	人件費	87,278,020	84,893,662	2,384,358
	事業費	10,352,695	11,472,684	-1,119,989
	事務費	8,983,783	5,432,033	3,551,750
	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	3,730,819	3,686,621	44,198	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-987,220	-987,220	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	80,352	0	80,352	
サービス活動費用計（2）	109,438,449	104,497,780	4,940,669	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,120,288	13,773,730	4,346,558	
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	2,081	1,898	183
	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	1,428,500	1,455,250	-26,750
	サービス活動外収益計（4）	1,430,581	1,457,148	-26,567
	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）	1,430,581	1,457,148	-26,567	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,550,869	15,230,878	4,319,991	
特別増減の部	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
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	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）	1	3	-2

	-1	-3	2
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,550,868	15,230,875	4,319,993
前期繰越活動増減差額 (12)	66,607,532	59,378,283	7,229,249
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	86,158,400	74,609,158	11,549,242
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)	10,001,809	8,001,626	2,000,183
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	76,156,591	66,607,532	9,549,059