

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	4,428,070	4,565,110	-137,040
	保育事業収益	88,683,149	82,608,822	6,074,327
	就労支援事業収益	4,976,350	4,083,083	893,267
	障害福祉サービス等事業収益	186,428,270	201,580,362	-15,152,092
	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	3,556,731	833,032	2,723,699
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	288,072,570	293,670,409	-5,597,839
	費用			
	人件費	236,967,486	235,592,887	1,374,599
	事業費	23,114,314	23,665,017	-550,703
	事務費	16,531,297	15,083,994	1,447,303
	就労支援事業費用	4,342,173	4,205,440	136,733
	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	14,183,232	14,888,841	-705,609	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,545,882	-4,498,751	-47,131	
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）	290,592,620	288,937,428	1,655,192	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,520,050	4,732,981	-7,253,031	
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	1,173	1,283	-110
	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	8,799,794	10,775,452	-1,975,658
	サービス活動外収益計（4）	8,800,967	10,776,735	-1,975,768
	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）	8,800,967	10,776,735	-1,975,768	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,280,917	15,509,716	-9,228,799	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,015,000	0	2,015,000
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,015,000	0	2,015,000
	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	2	0	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	2,015,000	0	2,015,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	

	特別費用計 (9)	2,015,002	0	2,015,002
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2	0	-2
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,280,915	15,509,716	-9,228,801
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	597,415,288	586,011,342	11,403,946
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	603,696,203	601,521,058	2,175,145
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,651,222	9,628,118	-5,976,896
	その他の積立金積立額 (16)	3,502,097	13,733,888	-10,231,791
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	603,845,328	597,415,288	6,430,040