

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	131,513,640	131,953,583	-439,943
	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	82,000	70,000	12,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	131,595,640	132,023,583	-427,943
	費用			
	人件費	105,194,746	105,401,932	-207,186
	事業費	12,009,881	11,784,879	225,002
	事務費	9,430,400	11,572,350	-2,141,950
	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	4,496,900	4,702,537	-205,637
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,152,829	-1,125,163	-27,666
サービス活動外増減の部	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）	129,979,098	132,336,535	-2,357,437
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,616,542	-312,952	1,929,494
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	144,680	76,572	68,108
	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	2,654,388	1,643,455	1,010,933
	サービス活動外収益計（４）	2,799,068	1,720,027	1,079,041
	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	2,596,150	2,415,960	180,190
	サービス活動外費用計（５）	2,596,150	2,415,960	180,190
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	202,918	-695,933	898,851
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,819,460	-1,008,885	2,828,345
収	施設整備等補助金収益	0	564,000	-564,000
	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

特別増減の部	益	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）	0	564,000	-564,000
	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	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		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	564,000	-564,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	0	564,000	-564,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,819,460	-1,008,885	2,828,345
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	17,436,325	18,445,210	-1,008,885
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	19,255,785	17,436,325	1,819,460
		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）	53,550	0	53,550
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	19,202,235	17,436,325	1,765,910