

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	1,196,244,168	1,153,726,128	42,518,040
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	363,440	435,480	-72,040
	その他の収益	3	0	3
	サービス活動収益計（1）	1,196,607,611	1,154,161,608	42,446,003
費用				
人件費	945,770,410	955,257,108	-9,486,698	
事業費	122,635,738	118,991,913	3,643,825	
事務費	52,978,870	65,553,949	-12,575,079	
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	92,527,276	64,286,237	28,241,039	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,576,280	-17,600,895	-10,975,385	
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）	1,185,336,014	1,186,488,312	-1,152,298	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,271,597	-32,326,704	43,598,301	
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	12,815	10,714	2,101
	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	29,882,507	34,364,931	-4,482,424
	サービス活動外収益計（4）	29,895,322	34,375,645	-4,480,323
	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	18,204,435	18,852,084	-647,649	
サービス活動外費用計（5）	18,204,435	18,852,084	-647,649	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,690,887	15,523,561	-3,832,674	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,962,484	-16,803,143	39,765,627	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,634,000	171,043,000	-163,409,000
	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	180,000	1,133,000	-953,000
	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）	7,814,000	172,176,000	-164,362,000
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	38,116,350	265,962	37,850,388	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	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)
用	国庫補助金等特別積立金積立額	7,634,000	171,043,000	-163,409,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	45,750,350	171,308,962	-125,558,612
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-37,936,350	867,038	-38,803,388
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-14,973,866	-15,936,105	962,239
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,153,198,404	896,464,509	256,733,895
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,138,224,538	880,528,404	257,696,134
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	113,780,000	315,330,000	-201,550,000
	その他の積立金積立額(16)	126,860,000	42,660,000	84,200,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,125,144,538	1,153,198,404	-28,053,866