

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
	児童福祉事業収益	296,108,113	295,499,390	608,723
	保育事業収益	102,308,833	106,319,729	-4,010,896
	(何)事業収益	1,693,748	2,894,030	-1,200,282
	経常経費寄附金収益	3,055,982	5,350,800	-2,294,818
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	403,166,676	410,063,949	-6,897,273
	人件費	272,860,047	282,844,439	-9,984,392
	事業費	91,999,110	89,573,145	2,425,965
	事務費	46,566,354	49,623,115	-3,056,761
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	30,932,362	30,228,092	704,270	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,791,447	-14,008,113	-783,334	
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)	427,566,426	438,260,678	-10,694,252	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-24,399,750	-28,196,729	3,796,979	
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	2,421	2,596	-175
	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	5,515,223	7,496,822	-1,981,599
サービス活動外収益計(4)	5,517,644	7,499,418	-1,981,774	
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)	5,517,644	7,499,418	-1,981,774	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,882,106	-20,697,311	1,815,205	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	8,000,000	-7,000,000
	施設整備等寄附金収益	1,830,000	2,800,000	-970,000
	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)	2,830,000	10,800,000	-7,970,000
	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
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	1,000,000	8,000,000	-7,000,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,000,000	8,000,000	-7,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,830,000	2,800,000	-970,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,052,106	-17,897,311	845,205	
前期繰越活動増減差額(12)	319,481,086	325,378,397	-5,897,311	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	302,428,980	307,481,086	-5,052,106	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	12,000,000	-7,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	307,428,980	319,481,086	-12,052,106	