

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	20,900,835	20,447,141	453,694
	保育事業収益	414,251,340	373,847,237	40,404,103
	経常経費寄附金収益	900,000	1,650,600	-750,600
	その他の収益	7,761,948	6,299,467	1,462,481
	サービス活動収益計（1）	443,814,123	402,244,445	41,569,678
	費用			
	人件費	341,455,958	319,643,035	21,812,923
	事業費	62,909,021	62,294,045	614,976
	事務費	25,338,010	28,652,413	-3,314,403
減価償却費	28,790,844	28,594,586	196,258	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,763,201	-6,500,701	-262,500	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	451,730,632	432,683,378	19,047,254	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,916,509	-30,438,933	22,522,424	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	89	89	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,626,750	7,872,240	-245,490
	サービス活動外収益計（4）	7,626,839	7,872,329	-245,490
	費用			
	支払利息	556,133	649,652	-93,519
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	70,239	62,660	7,579
	サービス活動外費用計（5）	626,372	712,312	-85,940
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,000,467	7,160,017	-159,550	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-916,042	-23,278,916	22,362,874	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,250,000	-2,250,000
	特別収益計（8）	0	2,250,000	-2,250,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	22,780	-22,777
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,250,000	-2,250,000
	その他の特別損失	207,900	36,290	171,610
	特別費用計（9）	207,903	2,309,070	-2,101,167
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-207,903	-59,070	-148,833
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,123,945	-23,337,986	22,214,041
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	549,180,925	572,518,911	-23,337,986
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	548,056,980	549,180,925	-1,123,945
	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）	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	545,056,980	549,180,925	-4,123,945	