

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			
	保育事業収益	560,886,542	547,841,704	13,044,838
	就労支援事業収益	75,796,566	66,031,062	9,765,504
	障害福祉サービス等事業収益	131,322,423	130,054,888	1,267,535
	生活保護事業収益	47,814,487	53,857,339	-6,042,852
	収益事業収益	41,247,159	44,962,077	-3,714,918
	経常経費寄附金収益	150,000	250,000	-100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	857,217,177	842,997,070	14,220,107
	費用			
	人件費	484,308,263	477,029,800	7,278,463
	事業費	80,249,611	83,629,035	-3,379,424
	事務費	36,167,278	32,513,815	3,653,463
	就労支援事業費用	76,416,529	69,471,892	6,944,637
授産事業費用	19,010,382	21,492,804	-2,482,422	
収益事業費	25,989,999	31,222,764	-5,232,765	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	54,815,770	55,987,744	-1,171,974	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,062,748	-22,577,523	1,514,775	
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）	755,895,084	748,770,331	7,124,753	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	101,322,093	94,226,739	7,095,354	
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	15,445	8,706	6,739
	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	11,976,713	12,031,525	-54,812
	サービス活動外収益計（4）	11,992,158	12,040,231	-48,073
	費用			
	支払利息	1,322,141	1,433,000	-110,859
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	2,247,720	2,292,230	-44,510	
サービス活動外費用計（5）	3,569,861	3,725,230	-155,369	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,422,297	8,315,001	107,296	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	109,744,390	102,541,740	7,202,650	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	49,055,120	1,025,208	48,029,912
	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	132,941,423	0	132,941,423
	サービス区分間固定資産移管収益	1,576,591	1,576,591	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	183,573,134	2,601,799	180,971,335
	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	6	-6
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	49,055,120	1,025,208	48,029,912	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	132,941,423	0	132,941,423	
サービス区分間固定資産移管費用	1,576,591	1,576,591	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	183,573,134	2,601,805	180,971,329	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-6	6	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	109,744,390	102,541,734	7,202,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	764,961,038	731,403,173	33,557,865
	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	874,705,428	833,944,907	40,760,521
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	189,500,000	0	189,500,000
	その他の積立金積立額（16）	72,500,024	68,983,869	3,516,155
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	991,705,404	764,961,038	226,744,366	