

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	1,204,800,307	1,057,974,790	146,825,517
	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	0	0	0
	その他の収益	282,880	4,860	278,020
	サービス活動収益計（1）	1,205,083,187	1,057,979,650	147,103,537
	費用			
	人件費	799,365,997	719,323,507	80,042,490
	事業費	129,531,338	120,677,615	8,853,723
	事務費	135,860,999	118,803,675	17,057,324
	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	38,042,857	30,540,762	7,502,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,005,212	-14,280,877	-3,724,335	
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）	1,084,795,979	975,064,682	109,731,297	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	120,287,208	82,914,968	37,372,240	
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	2,657	1,358	1,299
	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	16,043,272	14,201,269	1,842,003
	サービス活動外収益計（4）	16,045,929	14,202,627	1,843,302
	費用			
	支払利息	1,408,492	1,110,649	297,843
	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	10,838,793	9,578,700	1,260,093	
サービス活動外費用計（5）	12,247,285	10,689,349	1,557,936	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,798,644	3,513,278	285,366	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	124,085,852	86,428,246	37,657,606	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,352,000	168,965,000	-161,613,000
	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
	固定資産売却益	0	466,809	-466,809
	その他の特別収益	153,480	446,792	-293,312
	特別収益計（8）	7,505,480	169,878,601	-162,373,121
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	54,003,640	-54,003,640	
固定資産売却損・処分損	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)
MP 費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-47,649,698	47,649,698
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,352,000	168,965,000	-161,613,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	164,760	52,434,404	-52,269,644
	特別費用計（9）	7,516,760	227,753,346	-220,236,586
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-11,280	-57,874,745	57,863,465
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		124,074,572	28,553,501	95,521,071
繰越活動増減差額（12）		332,920,806	276,501,760	56,419,046
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		456,995,378	305,055,261	151,940,117
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）	0	56,865,545	-56,865,545
	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）	17,500,000	29,000,000	-11,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		439,495,378	332,920,806	106,574,572