

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	66,650,738	71,671,260	-5,020,522
	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	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	66,650,738	71,671,260	-5,020,522
	費用			
	人件費	64,245,823	60,534,181	3,711,642
	事業費	4,867,754	5,083,856	-216,102
	事務費	3,733,431	3,994,031	-260,600
	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	7,190,681	7,109,967	80,714
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,265,059	-2,230,616	-34,443
	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）	77,772,630	74,491,419	3,281,211
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-11,121,892	-2,820,159	-8,301,733
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	6,121	6,062	59
	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	1,214,217	1,248,494	-34,277
	サービス活動外収益計（４）	1,220,338	1,254,556	-34,218
	費用			
	支払利息	124,763	0	124,763
	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）	124,763	0	124,763
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,095,575	1,254,556	-158,981
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-10,026,317	-1,565,603	-8,460,714
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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

特別増減の部	固定資産売却益	0	240,999	-240,999
	その他の特別収益	203,000	0	203,000
	特別収益計（８）	203,000	240,999	-37,999
	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	495,000	283,412	211,588
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	228,337	0	228,337
費用	特別費用計（９）	723,337	283,412	439,925
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-520,337	-42,413	-477,924
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-10,546,654	-1,608,016	-8,938,638
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	21,567,798	23,175,814	-1,608,016
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	11,021,144	21,567,798	-10,546,654
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	11,021,144	21,567,798	-10,546,654