

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	89,849,039	80,207,457	9,641,582
	保育事業収益	1,721,487,004	1,698,684,750	22,802,254
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	27,400	14,205	13,195
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,811,363,443	1,778,906,412	32,457,031
	人件費	1,384,368,262	1,377,833,818	6,534,444
	事業費	144,807,560	148,664,055	-3,856,495
	事務費	154,567,939	156,297,114	-1,729,175
	減価償却費	50,146,489	51,036,378	-889,889
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,609,846	-30,609,846	0
費用				
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）	1,703,280,404	1,703,221,519	58,885	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	108,083,039	75,684,893	32,398,146	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	150,804	177,821	-27,017
	受取利息配当金収益	10,554	158,289	-147,735
	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	24,838,548	28,829,380	-3,990,832
	サービス活動外収益計（4）	24,999,906	29,165,490	-4,165,584
	支払利息	536,455	595,748	-59,293
	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	15,194,540	15,333,980	-139,440
	サービス活動外費用計（5）	15,730,995	15,929,728	-198,733
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,268,911	13,235,762	-3,966,851
経常増減差額（7）=（3）+（6）	117,351,950	88,920,655	28,431,295	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,650,000	1,650,000	0
	固定資産売却益	0	920,133	-920,133
	その他の特別収益	236,070	0	236,070
	特別収益計（8）	1,886,070	2,570,133	-684,063
	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	214,830	7,326,004	-7,111,174
	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	1,650,000	1,650,000	0
	その他の特別損失	4,223,640	0	4,223,640
特別費用計（9）	6,088,470	8,976,004	-2,887,534	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,202,400	-6,405,871	2,203,471	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	113,149,550	82,514,784	30,634,766	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	394,717,329	388,402,545	6,314,784
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	507,866,879	470,917,329	36,949,550
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	800,000	-800,000
	その他の積立金積立額（16）	80,000,000	77,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	427,866,879	394,717,329	33,149,550	