

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	513,240,861	266,974,217	246,266,644
	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）	513,240,861	266,974,217	246,266,644
	費用			
	人件費	345,637,782	209,541,117	136,096,665
	事業費	46,691,404	23,369,807	23,321,597
	事務費	48,792,748	17,365,087	31,427,661
	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	35,897,220	15,717,524	20,179,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,068,748	-6,517,485	-19,551,263
	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）	450,950,406	259,476,050	191,474,356
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	62,290,455	7,498,167	54,792,288
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	126,797	136,337	-9,540
	受取利息配当金収益	4,080	4,194	-114
	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	9,400,532	3,565,214	5,835,318
	サービス活動外収益計（４）	9,531,409	3,705,745	5,825,664
	費用			
	支払利息	492,430	528,133	-35,703
	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）	492,430	528,133	-35,703
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	9,038,979	3,177,612	5,861,367
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		71,329,434	10,675,779	60,653,655
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	417,787,557	0	417,787,557

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	300,000	0	300,000
	特別収益計（８）	418,087,557	0	418,087,557
	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	416,400,457	0	416,400,457
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	400,000	0	400,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	416,800,457	0	416,800,457
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,287,100	0	1,287,100
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	72,616,534	10,675,779	61,940,755
	前期繰越活動増減差額（１２）	109,264,137	107,288,358	1,975,779
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	181,880,671	117,964,137	63,916,534
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	30,000,060	0	30,000,060
	その他の積立金積立額（１６）	31,000,000	8,700,000	22,300,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	180,880,731	109,264,137	71,616,594