

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	113,317,310	112,169,059	1,148,251
	就労支援事業収益	7,917,491	8,493,554	-576,063
	障害福祉サービス等事業収益	188,662,449	166,744,887	21,917,562
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	309,897,250	287,407,500	22,489,750
	費用			
	人件費	215,912,117	193,594,189	22,317,928
	事業費	38,093,550	38,820,219	-726,669
	事務費	21,650,014	21,247,563	402,451
	就労支援事業費用	7,939,734	8,975,758	-1,036,024
	授産事業費用	0	0	0
	減価償却費	31,427,405	30,554,726	872,679
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,979,199	-9,785,959	806,760
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	306,043,621	283,406,496	22,637,125
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,853,629	4,001,004	-147,375
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,801	1,911	-110
	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	1,621,801	1,534,757	87,044
	サービス活動外収益計（４）	1,623,602	1,536,668	86,934
	費用			
	支払利息	474,876	501,721	-26,845
	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	1,530,875	1,442,500	88,375
	サービス活動外費用計（５）	2,005,751	1,944,221	61,530
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-382,149	-407,553	25,404
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,471,480	3,593,451	-121,971
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	126,280	0	126,280
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	126,280	0	126,280
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,322	3	10,319
	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	126,280	0	126,280
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	136,602	3	136,599
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-10,322	-3	-10,319
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,461,158	3,593,448	-132,290
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	106,213,821	104,620,373	1,593,448
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	109,674,979	108,213,821	1,461,158
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	5,500,000	0	5,500,000
	その他の積立金積立額（１６）	15,000,000	2,000,000	13,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		100,174,979	106,213,821	-6,038,842