

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	67,970,546	73,079,170	-5,108,624
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	300,000	-300,000
	経常経費補助金収益	0	0	0
	その他の収益	3,200,220	1,926,833	1,273,387
	サービス活動収益計（1）	71,170,766	75,306,003	-4,135,237
	費用			
	人件費	58,474,825	61,470,415	-2,995,590
	事業費	8,275,507	8,284,020	-8,513
事務費	2,981,318	4,590,086	-1,608,768	
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	7,595,744	7,586,134	9,610	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,150,956	-6,150,957	1	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	71,176,438	75,779,698	-4,603,260	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,672	-473,695	468,023	
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	102	99	3
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	817,054	1,634,549	-817,495
	サービス活動外収益計（4）	817,156	1,634,648	-817,492
	費用			
	支払利息	57,200	80,080	-22,880
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）	57,200	80,080	-22,880	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	759,956	1,554,568	-794,612	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	754,284	1,080,873	-326,589	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,670,000	1,670,000	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	200,000	-200,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,670,000	1,870,000	-200,000
	費用			
	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	1,670,000	1,670,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	1,670,000	1,670,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	200,000	-200,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	754,284	1,280,873	-526,589	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（12）	17,304,595	16,023,722	1,280,873
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,058,879	17,304,595	754,284
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	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)
額の部	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）	18,058,879	17,304,595	754,284