

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	会費収益	3,963,500	3,899,500	64,000
		寄附金収益	272,743	378,435	-105,692
		経常経費補助金収益	24,581,615	19,217,870	5,363,745
		受託金収益	3,578,000	3,569,000	9,000
		事業収益	182,300	148,200	34,100
		負担金収益	66,300	6,492,485	-6,426,185
		介護保険事業収益	20,695,594	19,701,820	993,774
		保育事業収益	135,828,994	134,817,362	1,011,632
		就労支援事業収益	2,417,706	2,545,195	-127,489
		障害福祉サービス等事業収益	37,745,820	38,550,550	-804,730
		サービス活動収益計(1)	229,332,572	229,320,417	12,155
		費 用	人件費	208,585,860	198,578,118
	事業費		16,627,027	17,193,627	-566,600
	事務費		19,730,290	16,537,347	3,192,943
	就労支援事業費用		2,436,268	2,545,347	-109,079
	助成金費用		2,161,400	2,143,050	18,350
	減価償却費		6,514,008	6,510,966	3,042
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,899,037	-3,878,162	-20,875
	その他の費用		252,500	502,720	-250,220
	サービス活動費用計(2)		252,408,316	240,133,013	12,275,303
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-23,075,744	-10,812,596	-12,263,148
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	26,178	29,563
その他のサービス活動外収益			1,252,714	1,441,927	-189,213
サービス活動外収益計(4)			1,278,892	1,471,490	-192,598
費 用		その他のサービス活動外費用	2,025,665	1,815,998	209,667
		サービス活動外費用計(5)	2,025,665	1,815,998	209,667
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-746,773	-344,508	-402,265	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-23,822,517	-11,157,104	-12,665,413	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
		特別収益計(8)	1,500,000	0	1,500,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		その他の特別損失	2,299,400	0	2,299,400
		特別費用計(9)	3,799,400	0	3,799,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,299,400	0	-2,299,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-26,121,917	-11,157,104	-14,964,813	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		47,861,291	106,018,395	-58,157,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,739,374	94,861,291	-73,121,917
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		26,000,000	53,000,000	-27,000,000
	その他の積立金積立額(17)		0	100,000,000	-100,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		47,739,374	47,861,291	-121,917