

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)
保育事業収益	105,153,710	97,913,714	7,239,996
障害福祉サービス等事業収益	28,258,680	29,052,059	-793,379
経常経費寄附金収益	130,000	0	130,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	133,542,390	126,965,773	6,576,617
人件費	105,019,620	106,794,321	-1,774,701
事業費	8,468,143	8,686,109	-217,966
事務費	6,802,114	6,952,335	-150,221
減価償却費	3,578,148	4,345,729	-767,581
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,199,594	-1,026,385	-173,209
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)	122,668,431	125,752,109	-3,083,678
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,873,959	1,213,664	9,660,295
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	183	143	40
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	1,198,695	1,401,413	-202,718
サービス活動外収益計(4)	1,198,878	1,401,556	-202,678
支払利息	213,780	259,159	-45,379
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	930,320	982,420	-52,100
サービス活動外費用計(5)	1,144,100	1,241,579	-97,479
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	54,778	159,977	-105,199
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,928,737	1,373,641	9,555,096
施設整備等補助金収益	105,000	0	105,000
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	350,000	-350,000
固定資産売却益	0	0	0
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)	105,000	350,000	-245,000
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	1	-1
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	105,000	940,000	-835,000
災害損失	0	0	0
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)	105,000	940,001	-835,001

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)
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-590,001	590,001
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,928,737	783,640	10,145,097
前期繰越活動増減差額 (12)	12,220,586	11,436,946	783,640
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,149,323	12,220,586	10,928,737
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
の 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,149,323	12,220,586	10,928,737