

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]	
	保育事業収益	[665,122,137]	[640,873,459]	[24,248,678]	
	障害福祉サービス等事業収益	[17,015,535]	[153,918]	[16,861,617]	
	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	[9,900]	[10,000]	[△ 100]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[682,147,572]	[641,037,377]	[41,110,195]	
費用	人件費	[444,263,722]	[428,348,908]	[15,914,814]	
	事業費	[66,744,338]	[66,131,044]	[613,294]	
	事務費	[123,086,853]	[130,219,014]	[△ 7,132,161]	
	減価償却費	[39,253,006]	[39,838,440]	[△ 585,434]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 28,090,187]	[△ 28,897,178]	[806,991]	
	サービス活動費用計(2)	[645,257,732]	[635,640,228]	[9,617,504]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[36,889,840]	[5,397,149]	[31,492,691]		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	[113,442]	[124,656]	[△ 11,214]	
	受取利息配当金収益	[496,129]	[201,399]	[294,730]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[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	[8,053,738]	[8,158,270]	[△ 104,532]	
	サービス活動外収益計(4)	[8,663,309]	[8,484,325]	[178,984]	
	費用	支払利息	[226,884]	[249,312]	[△ 22,428]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損		[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		[6,189,504]	[6,335,403]	[△ 145,899]	
サービス活動外費用計(5)	[6,416,388]	[6,584,715]	[△ 168,327]		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,246,921]	[1,899,610]	[347,311]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[39,136,761]	[7,296,759]	[31,840,002]		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[500,000]	[0]	[500,000]	
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
	その他の特別収益	[150,000]	[600,000]	[△ 450,000]	
	特別収益計(8)	[650,000]	[600,000]	[50,000]	
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[4]	[△ 4]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[500,000]	[0]	[500,000]
		その他の特別損失	[200,000]	[800,000]	[△ 600,000]
特別費用計(9)	[700,000]	[800,004]	[△ 100,004]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 50,000]	[△ 200,004]	[150,004]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[39,086,761]	[7,096,755]	[31,990,006]		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[161,498,036]	[156,701,281]	[4,796,755]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[200,584,797]	[163,798,036]	[36,786,761]	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[3,200,000]	[△ 3,200,000]	
	その他の積立金積立額(16)	[38,500,000]	[5,500,000]	[33,000,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[162,084,797]	[161,498,036]	[586,761]		