

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	介護保険事業収益	63,378,470	59,748,772	3,629,698
		保育事業収益	1,621,158,813	1,531,685,436	89,473,377
		放課後児童健全育成事業収益	14,673,434	15,676,140	-1,002,706
		経常経費寄附金収益	305,312		305,312
		サービス活動収益計(1)	1,699,516,029	1,607,110,348	92,405,681
	費用	人件費	1,157,205,608	1,122,532,366	34,673,242
		事業費	144,267,645	141,873,335	2,394,310
		事務費	305,630,443	289,897,850	15,732,593
		減価償却費	72,510,827	73,366,531	-855,704
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,568,419	-39,331,850	-236,569
徴収不能額		14,524	-14,524		
サービス活動費用計(2)	1,640,046,104	1,588,352,756	51,693,348		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			59,469,925	18,757,592	40,712,333
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	608,635	675,097	-66,462
		受取利息配当金収益	5,170	5,144	26
		その他のサービス活動外収益	24,841,704	28,289,582	-3,447,878
		サービス活動外収益計(4)	25,455,509	28,969,823	-3,514,314
	費用	支払利息	2,587,163	1,666,556	920,607
		その他のサービス活動外費用	18,759,445	18,482,806	276,639
		サービス活動外費用計(5)	21,346,608	20,149,362	1,197,246
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,108,901	8,820,461
経常増減差額(7)=(3)+(6)			63,578,826	27,578,053	36,000,773
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,622,000		6,622,000
		その他の特別収益		1,712,617	-1,712,617
		特別収益計(8)	6,622,000	1,712,617	4,909,383
	費用	固定資産売却損・処分損	224,714	39,107	185,607
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-15,000		-15,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,622,000		6,622,000
		その他の特別損失		2,657,305	-2,657,305
	特別費用計(9)	6,831,714	2,696,412	4,135,302	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-209,714	-983,795	774,081
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			63,369,112	26,594,258	36,774,854
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		646,883,515	598,365,257	48,518,258
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		710,252,627	624,959,515	85,293,112
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			43,024,000	-43,024,000
	その他の積立金積立額(16)			21,100,000	-21,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		710,252,627	646,883,515	63,369,112