

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	0056 介護保険事業収益	32,415,590	49,579,580	-17,163,990
		0065 老人福祉事業収益			
		0069 児童福祉事業収益			
		0072 保育事業収益	189,956,670	173,911,470	16,045,200
		0074 就労支援事業収益			
		0075 障害福祉サービス等事業収益			
		0079 生活保護事業収益			
		0083 医療事業収益			
		0086 その他の事業収益			
		0088 その他の収益			
		0089 経常経費寄附金収益			
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	222,372,260	223,491,050	-1,118,790
	費用	0015 人件費	195,213,944	177,115,681	18,098,263
		0016 事業費	26,539,242	29,429,463	-2,890,221
		0017 事務費	15,124,590	19,148,970	-4,024,380
		0018 就労支援事業費用			
		0024 授産事業費用			
		0025 その他の費用			
0026 利用者負担軽減額					
0027 減価償却費		7,844,527	8,890,514	-1,045,987	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,528,536	-2,528,536		
0029 徴収不能額			750	-750	
0030 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用					
サービス活動費用計(2)	242,193,767	232,056,842	10,136,925		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,821,507	-8,565,792	-11,255,715		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	2,568	2,312	256
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	3,150,290	2,246,509	903,781
		サービス活動外収益計(4)	3,152,858	2,248,821	904,037
	費用	0033 支払利息			
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
		0036 投資有価証券評価損			
		0037 投資有価証券売却損			
0038 その他のサービス活動外費用	2,709,400		2,709,400		
サービス活動外費用計(5)	2,709,400		2,709,400		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	443,458	2,248,821	-1,805,363		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,378,049	-6,316,971	-13,061,078		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益	99,999		99,999
		0105 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
	0111 その他の特別収益				
	特別収益計(8)	99,999		99,999	
特別増減の部	0040 基本金組入額				
	0041 資産評価損				
	0042 固定資産売却損・処分損	77,368		77,368	
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				

	0044 国庫補助金等特別積立金積立額				
	0045 災害損失				
費用	0046 事業区分間繰入金費用				
	0047 拠点区分間繰入金費用				
	0048 サービス区分間繰入金費用				
	0049 事業区分間固定資産移管費用				
	0050 拠点区分間固定資産移管費用				
	0051 サービス区分間固定資産移管費用				
	0052 その他の特別損失				
	特別費用計(9)	77,368		77,368	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,631		22,631	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,355,418	-6,316,971	-13,038,447	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,470,680	105,287,651	-7,816,971	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,115,262	98,970,680	-20,855,418	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		1,500,000	-1,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,115,262	97,470,680	-19,355,418