



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	138,606,809	137,435,291	1,171,518
	保育事業収益	838,203,525	650,935,622	187,267,903
	児童館事業収益	70,971,770	38,057,280	32,914,490
	サービス活動収益計(1)	1,047,782,104	826,428,193	221,353,911
	費 用			
	人件費	695,515,064	548,770,022	146,745,042
	事業費	114,540,949	106,684,028	7,856,921
	事務費	84,056,449	77,898,983	6,157,466
	減価償却費	97,793,646	56,827,629	40,966,017
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,443,644	-8,725,595	-8,718,049	
サービス活動費用計(2)	974,462,464	781,455,067	193,007,397	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,319,640	44,973,126	28,346,514	
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益	2,492,889	1,343,849	1,149,040
	受取利息配当金収益	3,536	4,985	-1,449
	その他のサービス活動外収益	12,079,869	10,415,615	1,664,254
	サービス活動外収益計(4)	14,576,294	11,764,449	2,811,845
	費 用			
	支払利息	4,294,229	2,945,236	1,348,993
	その他のサービス活動外費用	675,529	119,746	555,783
	サービス活動外費用計(5)	4,969,758	3,064,982	1,904,776
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,606,536	8,699,467	907,069
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,926,176	53,672,593	29,253,583	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益		437,333,000	-437,333,000
	固定資産売却益	1,191,358		1,191,358
	特別収益計(8)	1,191,358	437,333,000	-436,141,642
	費 用			
	固定資産売却損・処分損		1	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,323,156	437,333,000	-435,009,844	
特別費用計(9)	2,323,156	437,333,001	-435,009,845	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,131,798	-1	-1,131,797	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,794,378	53,672,592	28,121,786	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	592,222,273	390,692,104	201,530,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	674,016,651	444,364,696	229,651,955
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		212,608,646	-212,608,646
	その他の積立金積立額(16)	101,903,952	64,751,069	37,152,883
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	572,112,699	592,222,273	-20,109,574