

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			
	児童福祉事業収益	112,911,896	108,512,880	4,399,016
	障害福祉サービス等事業収益	914,807,529	916,459,202	-1,651,673
	経常経費寄附金収益	30,000	468,808	-438,808
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,027,749,425	1,025,440,890	2,308,535
	費用			
	人件費	847,601,483	838,045,480	9,556,003
	事業費	120,640,698	125,372,528	-4,731,830
	事務費	44,312,699	46,086,706	-1,774,007
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	85,457,238	85,561,654	-104,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,033,266	-40,727,464	-1,305,802
	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）	1,055,978,852	1,054,338,904	1,639,948	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-28,229,427	-28,898,014	668,587	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	50,264	90,116	-39,852
	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	10,853,179	9,947,851	905,328
	サービス活動外収益計（4）	10,903,443	10,037,967	865,476
	費用			
	支払利息	288,503	361,324	-72,821
	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	4,709,643	0	4,709,643	
サービス活動外費用計（5）	4,998,146	361,324	4,636,822	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,905,297	9,676,643	-3,771,346	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,324,130	-19,221,371	-3,102,759	
特別増	収益			
	施設整備等補助金収益	0	22,222,000	-22,222,000
	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	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分繰入金収益	0	0	0
	サービス区分固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別収益計（8）	0	22,222,000	-22,222,000	
基本金組入額	0	0	0	

減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	25,484	2	25,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	22,222,000	-22,222,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	25,484	22,222,002	-22,196,518
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-25,484	-2	-25,482
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-22,349,614	-19,221,373	-3,128,241	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	974,436,793	987,058,166	-12,621,373
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	952,087,179	967,836,793	-15,749,614
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	34,300,000	27,600,000	6,700,000
	その他の積立金積立額（16）	14,000,000	21,000,000	-7,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	972,387,179	974,436,793	-2,049,614	