

法人単位事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	5,910,279	5,971,597	△61,318	
分担金収益	0	0	0	
寄附金収益	2,493,210	3,877,400	△1,384,190	
経常経費補助金収益	32,660,090	28,433,290	4,226,800	
受託金収益	28,124,340	29,872,211	△1,747,871	
事業収益	16,340,975	14,538,460	1,802,515	
負担金収益	0	0	0	
介護保険事業収益	92,012,142	104,708,852	△12,696,710	
介護保険外事業収益	0	0	0	
保育事業収益	113,611,890	109,004,641	4,607,249	
障害福祉サービス等事業収益	10,694,735	11,418,587	△723,852	
えんくるり事業収益	15,999	32,191	△16,192	
雇用関係助成金事業収益	0	0	0	
その他の収益	0	2,981,410	△2,981,410	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	301,863,660	310,838,639	△8,974,979	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	243,640,946	264,577,761	△20,936,815	
事業費	36,664,009	40,567,466	△3,903,457	
事務費	25,401,824	24,396,457	1,005,367	
共同募金配分金事業費	1,568,997	1,169,623	399,374	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	4,739,400	4,640,696	98,704	
負担金費用	25,500	7,000	18,500	
返還金費用	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	26,749,557	27,066,773	△317,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,226,922	△2,531,916	304,994	
徴収不能額	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	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)	336,563,311	359,893,860	△23,330,549	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△34,699,651	△49,055,221	14,355,570	
サービス活動外増減の部					
	収益				
	受取利息配当金収益	2,447	11,425	△8,978	
	その他のサービス活動外収益	2,252,625	2,313,522	△60,897	
	サービス活動外収益計(4)	2,255,072	2,324,947	△69,875	
サービス活動外増減の部					
	費用				
	支払利息	64,354	37,404	26,950	
	その他のサービス活動外費用	1,544,361	1,672,530	△128,169	
	サービス活動外費用計(5)	1,608,715	1,709,934	△101,219	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		646,357	615,013	31,344	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△34,053,294	△48,440,208	14,386,914	
特別増減の部					
	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,385,362	△1,385,362	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	過年度移行修正益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	1,385,362	△1,385,362	
特別増減の部					
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	140,888	8	140,880	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)	△140,883	0	△140,883	
	国庫補助金等特別積立金 積立額	0	1,810,512	△1,810,512	

法人単位事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	過年度移行修正損	0	0	0	
	貯蔵品処分損	0	0	0	
	特別費用計(9)	5	1,810,520	△1,810,515	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5	△425,158	425,153	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△34,053,299	△48,865,366	14,812,067	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	165,575,027	197,946,955	△32,371,928	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	131,521,728	149,081,589	△17,559,861	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	24,259,765	11,671,438	12,588,327	
	社会福祉振興基金取崩額	24,259,765	11,671,438	12,588,327	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	633,556	9,822,000	△9,188,444	
	経営安定資金積立金取崩額	0	0	0	
	職員退職給付積立資産取崩額	0	0	0	
	こども園人件費積立取崩額	633,556	4,822,000	△4,188,444	
	こども園修繕積立金取崩額	0	0	0	
	こども園備品等購入積立金取崩額	0	5,000,000	△5,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	5,000,000	△5,000,000	
	経営安定資金積立金積立額	0	0	0	
	職員退職給付積立資産積立額	0	0	0	
	こども園人件費積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000	
	こども園修繕積立金積立額	0	0	0	
	こども園備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	156,415,049	165,575,027	△9,159,978	