

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			
	会費収益	16,136,718	16,298,283	△161,565
	寄附金収益	6,039,445	7,468,114	△1,428,669
	経常経費補助金収益	169,097,193	165,688,203	3,408,990
	受託金収益	862,343,177	854,263,602	8,079,575
	事業収益	22,362,796	26,333,095	△3,970,299
	負担金収益	656,455	684,599	△28,144
	介護保険事業収益	343,803,771	370,418,294	△26,614,523
	保育事業収益	1,605,425,124	1,583,007,631	22,417,493
	障害福祉サービス等事業収益	9,346,932	10,024,058	△677,126
	その他の事業収益	247,000	86,300	160,700
サービス活動収益計(1)	3,035,458,611	3,034,272,179	1,186,432	
費用	人件費	2,498,883,043	2,491,323,889	7,559,154
	事業費	296,207,610	294,791,708	1,415,902
	事務費	215,045,178	212,599,260	2,445,918
	共同募金配分金事業費	11,407,670	7,583,050	3,824,620
	助成金費用	12,608,284	13,929,573	△1,321,289
	負担金費用	292,262	2,000	290,262
	減価償却費	105,093,109	108,760,472	△3,667,363
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,680,112	△43,728,457	48,345
	徴収不能引当金繰入		97,000	△97,000
	サービス活動費用計(2)	3,095,857,044	3,085,358,495	10,498,549
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,398,433	△51,086,316	△9,312,117
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	758,300	874,706	△116,406
	その他のサービス活動外収益	22,515,679	26,966,956	△4,451,277
	サービス活動外収益計(4)	23,273,979	27,841,662	△4,567,683
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,273,979	27,841,662	△4,567,683	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,124,454	△23,244,654	△13,879,800	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	229,758,000	1,150,000	228,608,000
	固定資産受贈額	1,760,500		1,760,500
	固定資産売却益	156,750	1,046,460	△889,710
	その他の特別収益	72,860	44,800	28,060
	特別収益計(8)	231,748,110	2,241,260	229,506,850
	費用			
	固定資産売却損・処分損	23,677,744	96,707	23,581,037
	国庫補助金等特別積立金積立額	229,758,000	1,150,000	228,608,000
	その他の特別損失	6,780	18,000	△11,220
特別費用計(9)	253,442,524	1,264,707	252,177,817	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,694,414	976,553	△22,670,967	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△58,818,868	△22,268,101	△36,550,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	959,065,847	996,102,357	△37,036,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	900,246,979	973,834,256	△73,587,277
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	312,003,000	84,528,011	227,474,989
	その他の積立金積立額(17)	123,346,600	99,296,420	24,050,180
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,088,903,379	959,065,847	129,837,532	

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	16,136,718		16,136,718		16,136,718
	寄附金収益	6,039,445		6,039,445		6,039,445
	経常経費補助金収益	169,097,193		169,097,193		169,097,193
	受託金収益	862,343,177		862,343,177		862,343,177
	事業収益	21,731,636	631,160	22,362,796		22,362,796
	負担金収益	656,455		656,455		656,455
	介護保険事業収益	343,803,771		343,803,771		343,803,771
	保育事業収益	1,605,425,124		1,605,425,124		1,605,425,124
	障害福祉サービス等事業収益	9,346,932		9,346,932		9,346,932
その他の事業収益	247,000		247,000		247,000	
サービス活動収益計(1)	3,034,827,451	631,160	3,035,458,611		3,035,458,611	
費用	人件費	2,498,058,129	824,914	2,498,883,043		2,498,883,043
	事業費	296,178,450	29,160	296,207,610		296,207,610
	事務費	214,876,005	169,173	215,045,178		215,045,178
	共同募金配分金事業費	11,407,670		11,407,670		11,407,670
	助成金費用	12,608,284		12,608,284		12,608,284
	負担金費用	292,262		292,262		292,262
	減価償却費	105,093,109		105,093,109		105,093,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,680,112		△43,680,112		△43,680,112
	サービス活動費用計(2)	3,094,833,797	1,023,247	3,095,857,044		3,095,857,044
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,006,346	△392,087	△60,398,433		△60,398,433
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	758,288	12	758,300		758,300
	その他のサービス活動外収益	22,515,679		22,515,679		22,515,679
	サービス活動外収益計(4)	23,273,967	12	23,273,979		23,273,979
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,273,967	12	23,273,979		23,273,979	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,732,379	△392,075	△37,124,454		△37,124,454	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	229,758,000		229,758,000		229,758,000
	固定資産受贈額	1,760,500		1,760,500		1,760,500
	固定資産売却益	156,750		156,750		156,750
	その他の特別収益	72,860		72,860		72,860
	特別収益計(8)	231,748,110		231,748,110		231,748,110
費用						
固定資産売却損・処分損	23,677,744		23,677,744		23,677,744	
国庫補助金等特別積立金積立額	229,758,000		229,758,000		229,758,000	
その他の特別損失	6,780		6,780		6,780	
特別費用計(9)	253,442,524		253,442,524		253,442,524	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,694,414		△21,694,414		△21,694,414	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△58,426,793	△392,075	△58,818,868		△58,818,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	958,094,623	971,224	959,065,847		959,065,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	899,667,830	579,149	900,246,979		900,246,979
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	312,003,000		312,003,000		312,003,000
	その他の積立金積立額(17)	123,346,600		123,346,600		123,346,600
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,088,324,230	579,149	1,088,903,379		1,088,903,379

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（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		法人事業	地域福祉事業	介護保険等事業	保育園事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	16,166,718				16,166,718	30,000	16,136,718
	寄附金収益	5,843,444		96,001	100,000	6,039,445		6,039,445
	経常経費補助金収益	142,657,417	26,439,776			169,097,193		169,097,193
	受託金収益	27,418,917	798,139,392	36,784,868		862,343,177		862,343,177
	事業収益		21,938,276			21,938,276	206,640	21,731,636
	負担金収益	212,056	395,546	48,853		656,455		656,455
	介護保険事業収益			343,803,771		343,803,771		343,803,771
	保育事業収益				1,605,425,124	1,605,425,124		1,605,425,124
	障害福祉サービス等事業収益			9,346,932		9,346,932		9,346,932
	その他の事業収益		247,000			247,000		247,000
	サービス活動収益計(1)	192,298,552	847,159,990	390,080,425	1,605,525,124	3,035,064,091	236,640	3,034,827,451
	費用							
	人件費	203,144,744	663,518,148	325,939,485	1,305,455,752	2,498,058,129		2,498,058,129
事業費	15,001	65,991,966	49,432,477	180,945,646	296,385,090	206,640	296,178,450	
事務費	13,646,284	104,022,885	21,183,982	76,052,854	214,906,005	30,000	214,876,005	
共同募金配分金事業費		11,407,670			11,407,670		11,407,670	
助成金費用		12,608,284			12,608,284		12,608,284	
負担金費用		290,262	2,000		292,262		292,262	
減価償却費	4,515,226	6,809,811	13,528,462	80,239,610	105,093,109		105,093,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△374,483	△3,685,670	△39,619,959	△43,680,112		△43,680,112	
サービス活動費用計(2)	221,321,255	864,274,543	406,400,736	1,603,073,903	3,095,070,437	236,640	3,094,833,797	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,022,703	△17,114,553	△16,320,311	2,451,221	△60,006,346		△60,006,346	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	30,479	3,298		724,511	758,288		758,288
	その他のサービス活動外収益	1,690,737	1,576,393	808,522	18,440,027	22,515,679		22,515,679
	サービス活動外収益計(4)	1,721,216	1,579,691	808,522	19,164,538	23,273,967		23,273,967
	費用							
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,721,216	1,579,691	808,522	19,164,538	23,273,967		23,273,967	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,301,487	△15,534,862	△15,511,789	21,615,759	△36,732,379		△36,732,379	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益				229,758,000	229,758,000		229,758,000
	固定資産受贈額			1,760,500		1,760,500		1,760,500
	固定資産売却益			156,750		156,750		156,750
	拠点区分間繰入金収益	76,845,403	25,822,558	25,090,276		127,758,237	127,758,237	0
	拠点区分間固定資産移管収益	75,900				75,900	75,900	0
	その他の特別収益				72,860	72,860		72,860
	特別収益計(8)	76,921,303	25,822,558	27,007,526	229,830,860	359,582,247	127,834,137	231,748,110
	費用							
	固定資産売却損・処分損	22,189	11	10	23,655,534	23,677,744		23,677,744
国庫補助金等特別積立金積立額				229,758,000	229,758,000		229,758,000	
拠点区分間繰入金費用	44,730,834	15,562,385	36,805,018	30,660,000	127,758,237	127,758,237	0	
拠点区分間固定資産移管費用				75,900	75,900	75,900	0	
その他の特別損失				6,780	6,780		6,780	
特別費用計(9)	44,753,023	15,562,396	36,805,028	284,156,214	381,276,661	127,834,137	253,442,524	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,168,280	10,260,162	△9,797,502	△54,325,354	△21,694,414		△21,694,414	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,866,793	△5,274,700	△25,309,291	△32,709,595	△58,426,793		△58,426,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,165,379	11,618,974	202,199,576	620,110,694	958,094,623		958,094,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,032,172	6,344,274	176,890,285	587,401,099	899,667,830		899,667,830
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)	65,003,000			247,000,000	312,003,000		312,003,000
	その他の積立金積立額(17)	62,343,302	3,298		61,000,000	123,346,600		123,346,600
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	131,691,870	6,340,976	176,890,285	773,401,099	1,088,324,230		1,088,324,230	