

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	介護保険事業収益	353,850,453	342,698,449	11,152,004
	保育事業収益	154,861,590	149,480,355	5,381,235
	就労支援事業収益	71,249,285	73,247,017	-1,997,732
	障害福祉サービス等事業収益	483,420,150	479,982,541	3,437,609
	相談支援事業収益	5,995,290	5,809,200	186,090
	日中一時支援事業収益	7,571,490	7,328,620	242,870
	就業・生活支援事業収益	28,402,099	29,768,238	-1,366,139
	足利市屋内子ども遊び場事業収益	46,524,878	48,607,800	-2,082,922
	利用料収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,131,000	103,380	1,027,620
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,153,006,235	1,137,025,600	15,980,635
	人件費	786,215,168	769,596,884	16,618,284
	事業費	100,638,467	100,708,166	-69,699
	事務費	132,228,924	134,568,416	-2,339,492
	就労支援事業費用	90,896,759	91,248,856	-352,097
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	65,981,132	69,915,824	-3,934,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,384,913	-22,201,567	816,654
	貸倒損失額	0	0	0
サービス活動増減の部	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）	1,154,575,537	1,143,836,579	10,738,958
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,569,302	-6,810,979	5,241,677
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	11,882	11,760	122
	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	9,748,625	7,815,798	1,932,827
	サービス活動外収益計（４）	9,760,507	7,827,558	1,932,949
	支払利息	1,286,519	1,481,107	-194,588
	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	7,746,135	6,774,833	971,302
	サービス活動外費用計（５）	9,032,654	8,255,940	776,714
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	727,853	-428,382	1,156,235
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-841,449	-7,239,361	6,397,912
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,765,000	4,560,000	-1,795,000
	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	10,000	0	10,000
	その他の特別収益	0	1,481,743	-1,481,743
	特別収益計（８）	2,775,000	6,041,743	-3,266,743
	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	117,006	44,740	72,266

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)
B 費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3	0	-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,765,000	4,560,000	-1,795,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	2,882,003	4,604,740	-1,722,737
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-107,003	1,437,003	-1,544,006
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-948,452	-5,802,358	4,853,906
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	646,944,163	647,471,487	-527,324
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	645,995,711	641,669,129	4,326,582
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	2,783,514	18,400,000	-15,616,486
	その他の積立金積立額（16）	5,594,777	13,124,966	-7,530,189
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		643,184,448	646,944,163	-3,759,715