

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6年4月1日 （至） 令和7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	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	186,021,784	167,250,371	18,771,413
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	186,021,784	167,250,371	18,771,413
	費用			
	人件費	121,732,365	117,943,453	3,788,912
	事業費	15,767,744	16,345,503	-577,759
	事務費	7,361,061	6,585,055	776,006
	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	12,950,065	14,204,658	-1,254,593
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,861,082	-6,810,974	-50,108
	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）	150,950,153	148,267,695	2,682,458
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		35,071,631	18,982,676	16,088,955
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	21,170	2,925	18,245
	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	4,320,599	2,117,291	2,203,308
	サービス活動外収益計（４）	4,341,769	2,120,216	2,221,553
	費用			
	支払利息	139,780	147,620	-7,840
	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	1,402,780	1,319,484	83,296
	サービス活動外費用計（５）	1,542,560	1,467,104	75,456
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,799,209	653,112	2,146,097
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		37,870,840	19,635,788	18,235,052
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	167,000	508,900	-341,900
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	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
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	167,000	508,900	-341,900
	費用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		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	1,509,536	0	1,509,536
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	167,000	508,900	-341,900
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	1,676,536	508,900	1,167,636
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,509,536	0	-1,509,536
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	36,361,304	19,635,788	16,725,516
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	41,638,999	45,503,211	-3,864,212
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	78,000,303	65,138,999	12,861,304
		基本金取崩額（１４）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）	45,000,000	0	45,000,000
		その他の積立金積立額（１６）	23,000,000	23,500,000	-500,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	100,000,303	41,638,999	58,361,304