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7年4月1日　（至）令和8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	181,972,444	186,021,784	-4,049,340
		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	208,092	0	208,092
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	182,180,536	186,021,784	-3,841,248
	費用	人件費	135,613,015	121,732,365	13,880,650
		事業費	17,398,415	15,767,744	1,630,671
		事務費	10,327,358	7,361,061	2,966,297
		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	15,147,692	12,950,065	2,197,627
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,782,093	-6,861,082	78,989
		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）	171,704,387	150,950,153	20,754,234
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		10,476,149	35,071,631	-24,595,482
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	153,491	21,170	132,321
		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	2,192,431	4,320,599	-2,128,168
		サービス活動外収益計（4）	2,345,922	4,341,769	-1,995,847
	費用	支払利息	130,227	139,780	-9,553
		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	1,378,805	1,402,780	-23,975
		サービス活動外費用計（5）	1,509,032	1,542,560	-33,528
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		836,890	2,799,209	-1,962,319
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			11,313,039	37,870,840	-26,557,801
		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	110,000	167,000	-57,000
		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）	110,000	167,000	-57,000
	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	0	1,509,536	-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	110,000	167,000	-57,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	110,000	1,676,536	-1,566,536
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-1,509,536	1,509,536
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			11,313,039	36,361,304	-25,048,265
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		100,000,303	41,638,999	58,361,304
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		111,313,342	78,000,303	33,313,039
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		70,000,000	45,000,000	25,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		13,500,000	23,000,000	-9,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		167,813,342	100,000,303	67,813,039