

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	190,912,525	175,023,007	15,889,518
	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
	経常経費寄附金収益	194,000	216,000	-22,000
	その他の収益	3,696,356	1,932,880	1,763,476
	サービス活動収益計（１）	194,802,881	177,171,887	17,630,994
	費用			
	人件費	133,772,740	121,903,726	11,869,014
	事業費	29,701,544	22,305,132	7,396,412
	事務費	10,207,518	12,845,549	-2,638,031
	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	13,186,913	12,586,970	599,943
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,410,843	-4,410,843	0
	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）	182,457,872	165,230,534	17,227,338
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,345,009	11,941,353	403,656
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	43,658	926	42,732
	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	1,733,626	1,831,818	-98,192
	サービス活動外収益計（４）	1,777,284	1,832,744	-55,460
	費用			
	支払利息	250,659	268,199	-17,540
	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	0	149,000	-149,000
	サービス活動外費用計（５）	250,659	417,199	-166,540
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,526,625	1,415,545	111,080
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		13,871,634	13,356,898	514,736
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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

特別増減の部	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）	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	0	0
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
費用	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		13,871,634	13,356,898	514,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	65,492,849	62,135,951	3,356,898
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	79,364,483	75,492,849	3,871,634
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	74,364,483	65,492,849	8,871,634