

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	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	193,805,528	193,576,113	229,415
	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	1,090,799	933,000	157,799
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	194,896,327	194,509,113	387,214
	人件費	149,322,954	145,024,337	4,298,617
	事業費	17,813,798	18,448,102	-634,304
	事務費	13,394,316	14,853,931	-1,459,615
	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	48,688	79,148	-30,460
	減価償却費	16,680,176	16,391,387	288,789
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,973,778	-6,846,155	-127,623
	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）	190,286,154	187,950,750	2,335,404
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,610,173	6,558,363	-1,948,190
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	14,613	2,584	12,029
	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	3,876,166	4,020,817	-144,651
	サービス活動外収益計（４）	3,890,779	4,023,401	-132,622
	支払利息	240,905	266,097	-25,192
	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	2,431,040	2,502,873	-71,833
	サービス活動外費用計（５）	2,671,945	2,768,970	-97,025
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,218,834	1,254,431	-35,597
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		5,829,007	7,812,794	-1,983,787
特別増減の部	施設整備等補助金収益	75,000	1,747,506	-1,672,506
	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	3,281,001	-3,281,001
	特別収益計（８）	75,000	5,028,507	-4,953,507
	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	10	0	10
	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	75,000	1,747,506	-1,672,506
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	75,010	1,747,506	-1,672,496
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-10	3,281,001	-3,281,011
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,828,997	11,093,795	-5,264,798
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	145,408,088	131,861,957	13,546,131
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	151,237,085	142,955,752	8,281,333
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	15,000,000	-15,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	9,483,862	12,547,664	-3,063,802
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		141,753,223	145,408,088	-3,654,865