

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	1,558,208,319	1,433,735,012	124,473,307
	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	0	300,000	-300,000
	その他の収益	927,600	2,795,410	-1,867,810
	サービス活動収益計（１）	1,559,135,919	1,436,830,422	122,305,497
	費用			
	人件費	1,174,247,779	1,077,255,953	96,991,826
	事業費	158,748,374	149,880,091	8,868,283
	事務費	112,425,216	131,704,218	-19,279,002
	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	78,586,560	81,535,887	-2,949,327
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,107,078	-50,693,292	6,586,214
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	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	774,590	2,193,760	-1,419,170
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,480,675,441	1,391,876,617	88,798,824
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	78,460,478	44,953,805	33,506,673
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,550,561	1,681,274	-130,713
	受取利息配当金収益	146,544	8,131	138,413
	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	16,987,270	17,402,090	-414,820
	サービス活動外収益計（４）	18,684,375	19,091,495	-407,120
	費用			
	支払利息	3,466,876	3,718,533	-251,657
	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	17,272,983	15,849,246	1,423,737
	サービス活動外費用計（５）	20,739,859	19,567,779	1,172,080
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,055,484	-476,284	-1,579,200
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		76,404,994	44,477,521	31,927,473
	施設整備等補助金収益	15,838,000	18,420,000	-2,582,000
	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）	15,838,000	18,420,000	-2,582,000
	費用	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	556,185	33,478	522,707
		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	15,838,000	18,420,000	-2,582,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	16,394,185	18,453,478	-2,059,293
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-556,185	-33,478	-522,707
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	75,848,809	44,444,043	31,404,766
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	439,702,507	420,258,464	19,444,043
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	515,551,316	464,702,507	50,848,809
		基本金取崩額（１４）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）	10,000,000	0	10,000,000
		その他の積立金積立額（１６）	70,000,000	25,000,000	45,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	455,551,316	439,702,507	15,848,809