

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	27,602,336	32,415,590	-4,813,254
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益	187,021,060	189,956,670	-2,935,610
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	214,623,396	222,372,260	-7,748,864
	費用	人件費	183,081,863	195,213,944	-12,132,081
		事業費	26,735,347	26,539,242	196,105
		事務費	11,037,164	15,124,590	-4,087,426
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	7,222,549	7,844,527	-621,978
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,528,536	-2,528,536	
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	225,548,387	242,193,767	-16,645,380
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,924,991	-19,821,507	8,896,516
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	50,343	2,568	47,775
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	2,823,700	3,150,290	-326,590
		サービス活動外収益計(4)	2,874,043	3,152,858	-278,815
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	2,775,050	2,709,400	65,650
		サービス活動外費用計(5)	2,775,050	2,709,400	65,650
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,993	443,458	-344,465
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,825,998	-19,378,049	8,552,051
特別増減	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	1,499,999	99,999	1,400,000
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	1,499,999	99,999	1,400,000
		基本金組入額			
		資産評価損			

の部	費用	固定資産売却損・処分損	2	77,368	-77,366
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	2	77,368	-77,366
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,499,997	22,631	1,477,366
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,326,001	-19,355,418	10,029,417
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	78,115,262	97,470,680	-19,355,418
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,789,261	78,115,262	-9,326,001
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,789,261	78,115,262	-9,326,001