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 | 523,236,676 | 463,189,362 | 60,047,314 |
| | | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 21,930,037 | 0 | 21,930,037 |
| | | 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 | 228,000 | 149,300 | 78,700 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計（１） | 545,394,713 | 463,338,662 | 82,056,051 |
| | 費用 | 人件費 | 385,023,000 | 318,768,267 | 66,254,733 |
| | | 事業費 | 66,561,580 | 58,827,146 | 7,734,434 |
| | | 事務費 | 22,367,993 | 17,431,808 | 4,936,185 |
| | | 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 | 20,496,593 | 16,648,650 | 3,847,943 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,472,046 | -5,892,707 | -579,339 |
| | | 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） | 487,977,120 | 405,783,164 | 82,193,956 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | 57,417,593 | 57,555,498 | -137,905 |
| 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 | 57,128 | 5,988 | 51,140 |
| | | 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 | 4,528,571 | 5,744,703 | -1,216,132 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 4,585,699 | 5,750,691 | -1,164,992 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 4,352,871 | 4,137,444 | 215,427 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 4,352,871 | 4,137,444 | 215,427 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | | 232,828 | 1,613,247 | -1,380,419 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | 57,650,421 | 59,168,745 | -1,518,324 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,323,426 | 9,508,000 | -8,184,574 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 70,000 | -70,000 |
| | | 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 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計（８） | 1,323,426 | 9,578,000 | -8,254,574 |
| | 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 | 224,701 | 2 | 224,699 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | -2,753,757 | -954,270 | -1,799,487 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,323,426 | 9,508,000 | -8,184,574 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計（９） | −1,205,630 | 8,553,732 | −9,759,362 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 2,529,056 | 1,024,268 | 1,504,788 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | 60,179,477 | 60,193,013 | −13,536 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | 242,762,011 | 197,068,998 | 45,693,013 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 302,941,488 | 257,262,011 | 45,679,477 |
| | 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） | 59,000,000 | 14,500,000 | 44,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 243,941,488 | 242,762,011 | 1,179,477 |