

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	57,317,458	66,650,738	-9,333,280
	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	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	57,317,458	66,650,738	-9,333,280
	費用			
	人件費	61,001,454	64,245,823	-3,244,369
	事業費	5,237,915	4,867,754	370,161
	事務費	4,901,392	3,733,431	1,167,961
	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	6,965,762	7,190,681	-224,919
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,313,281	-2,265,059	-48,222
サービス活動外増減の部	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）	75,793,242	77,772,630	-1,979,388
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-18,475,784	-11,121,892	-7,353,892
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	8,450	6,121	2,329
	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	1,231,414	1,214,217	17,197
	サービス活動外収益計（４）	1,239,864	1,220,338	19,526
	費用			
	支払利息	207,466	124,763	82,703
	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	0	0
	サービス活動外費用計（５）	207,466	124,763	82,703
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,032,398	1,095,575	-63,177
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-17,443,386	-10,026,317	-7,417,069
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	203,000	-203,000
	特別収益計（８）	0	203,000	-203,000
	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	495,000	-495,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	228,337	-228,337
繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	0	723,337	-723,337
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-520,337	520,337
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-17,443,386	-10,546,654	-6,896,732
	前期繰越活動増減差額（１２）	11,021,144	21,567,798	-10,546,654
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-6,422,242	11,021,144	-17,443,386
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-6,422,242	11,021,144	-17,443,386