

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	
		老人福祉事業収益	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	
		保育事業収益	388,210,595	349,285,600	38,924,995
		就労支援事業収益	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	
		生活保護事業収益	0	0	
		医療事業収益	0	0	
		〇〇事業収益	0	0	
		〇〇収益	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	
		その他の収益	0	0	
		サービス活動収益計 (1)		388,210,595	349,285,600
	費用	人件費	282,394,964	267,948,860	14,446,104
		事業費	34,632,748	32,554,573	2,078,175
		事務費	29,820,651	27,471,641	2,349,010
		就労支援事業費用	0	0	
		授産事業費用	0	0	
		〇〇費用	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	
		減価償却費	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	28,049,112	27,948,180	100,932
		徴収不能額	△ 13,924,558	△ 14,052,519	127,961
		徴収不能引当金繰入	0	0	
		その他の費用	0	0	
		サービス活動費用計 (2)		360,972,917	341,870,735
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		27,237,678	7,414,865	19,822,813	
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	
		受取利息配当金収益	19,395	3,773	15,622
		有価証券評価益	0	0	
		有価証券売却益	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)		19,395	3,773	15,622
	費用	支払利息	1,826,625	1,828,822	△ 2,197
		有価証券評価損	0	0	
		有価証券売却損	0	0	
投資有価証券評価損		0	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,807,230	△ 1,825,049	17,819	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		25,430,448	5,589,816	19,840,632	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	
		固定資産売却益	0	0	
		その他の特別収益	243,600	315,900	△ 72,300
	特別収益計 (8)		243,600	315,900	△ 72,300
	費用	基本金組入額	0	0	
		資産評価損	0	0	
		固定資産売却損・処分損	5	3	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		315,569	0	315,569	
災害損失		0	0		
特別費用計 (9)		315,574	3	315,571	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 71,974	315,897	△ 387,871	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		25,358,474	5,905,713	19,452,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		162,721,478	160,964,328	1,757,150
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		188,079,952	166,870,041	21,209,911
	基本金取崩額 (14)		0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		6,600,000	3,000,000	3,600,000
	その他の積立金積立額 (16)		16,000,000	8,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		178,679,952	161,870,041	16,809,911