

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			
	保育事業収益	114,613,892	113,317,310	1,296,582
	就労支援事業収益	9,777,610	7,917,491	1,860,119
	障害福祉サービス等事業収益	202,254,565	188,662,449	13,592,116
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	326,646,067	309,897,250	16,748,817
	費用			
	人件費	227,443,685	215,912,117	11,531,568
	事業費	44,395,596	38,093,550	6,302,046
	事務費	25,510,757	21,650,014	3,860,743
就労支援事業費用	10,249,109	7,939,734	2,309,375	
授産事業費用	0	0	0	
減価償却費	29,391,911	31,427,405	-2,035,494	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,997,765	-8,979,199	981,434	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	328,993,293	306,043,621	22,949,672	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,347,226	3,853,629	-6,200,855	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41,943	1,801	40,142
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,681,919	1,621,801	2,060,118
	サービス活動外収益計（4）	3,723,862	1,623,602	2,100,260
	費用			
	支払利息	645,047	474,876	170,171
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,632,141	1,530,875	101,266
	サービス活動外費用計（5）	2,277,188	2,005,751	271,437
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,446,674	-382,149	1,828,823	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-900,552	3,471,480	-4,372,032	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	126,280	-126,280
	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）	0	126,280	-126,280
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	10,322	-10,321
	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	126,280	-126,280
	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	136,602	-136,601	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-10,322	10,321	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-900,553	3,461,158	-4,361,711	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	100,174,979	106,213,821	-6,038,842
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	99,274,426	109,674,979	-10,400,553
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	5,500,000	-5,500,000
	その他の積立金積立額（16）	3,000,000	15,000,000	-12,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	96,274,426	100,174,979	-3,900,553	