

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7年4月1日 （至）令和8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	119,534,550	114,613,892	4,920,658
	就労支援事業収益	9,277,743	9,777,610	-499,867
	障害福祉サービス等事業収益	209,200,113	202,254,565	6,945,548
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	338,012,406	326,646,067	11,366,339
	費用			
	人件費	249,280,825	227,443,685	21,837,140
	事業費	44,944,686	44,395,596	549,090
	事務費	25,779,584	25,510,757	268,827
	就労支援事業費用	9,029,931	10,249,109	-1,219,178
	授産事業費用	0	0	0
	減価償却費	31,807,064	29,391,911	2,415,153
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,899,901	-7,997,765	97,864
	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）	352,942,189	328,993,293	23,948,896
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,929,783	-2,347,226	-12,582,557
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	139,124	41,943	97,181
	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	2,554,775	3,681,919	-1,127,144
	サービス活動外収益計（４）	2,693,899	3,723,862	-1,029,963
	費用			
	支払利息	1,180,198	645,047	535,151
	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	1,826,700	1,632,141	194,559
	サービス活動外費用計（５）	3,006,898	2,277,188	729,710
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-312,999	1,446,674	-1,759,673
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-15,242,782	-900,552	-14,342,230
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,823,110	0	4,823,110
	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）	4,823,110	0	4,823,110
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	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	4,823,110	0	4,823,110
	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）	4,823,110	1	4,823,109
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1	1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-15,242,782	-900,553	-14,342,229
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	96,274,426	100,174,979	-3,900,553
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	81,031,644	99,274,426	-18,242,782
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	3,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		87,031,644	96,274,426	-9,242,782