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	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	423,726,562	416,517,733	7,208,829
		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）	423,726,562	416,517,733	7,208,829
	費用	人件費	323,787,948	279,314,740	44,473,208
		事業費	39,992,306	37,154,864	2,837,442
		事務費	23,631,835	25,718,976	-2,087,141
		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	28,750,143	28,697,858	52,285
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,867,180	-14,881,663	14,483
		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）	401,295,052	356,004,775	45,290,277
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		22,431,510	60,512,958	-38,081,448
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	744,246	65,327	678,919
		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	5,481,400	5,669,696	-188,296
		サービス活動外収益計（４）	6,225,646	5,735,023	490,623
	費用	支払利息	242,763	279,226	-36,463
		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	5,044,860	4,906,250	138,610
		サービス活動外費用計（５）	5,287,623	5,185,476	102,147
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		938,023	549,547	388,476
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			23,369,533	61,062,505	-37,692,972
	収	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	収益	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）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	10,000,000	-10,000,000
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損･処分損	1,992	9	1,983
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		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）	1,992	10,000,007	-9,998,015
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,992	-10,000,007	9,998,015
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			23,367,541	51,062,498	-27,694,957
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		259,710,637	266,452,442	-6,741,805
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		283,078,178	317,514,940	-34,436,762
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		13,018,137	0	13,018,137
	その他の積立金積立額（１６）		16,758,893	57,804,303	-41,045,410
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		279,337,422	259,710,637	19,626,785