

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	142,888,594	133,612,300	9,276,294
	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	176,702	255,774	-79,072
	サービス活動収益計（1）	143,065,296	133,868,074	9,197,222
	費用			
	人件費	93,914,838	87,188,782	6,726,056
	事業費	13,483,767	12,796,708	687,059
	事務費	10,336,926	7,685,239	2,651,687
	就労支援事業費用	0	0	0
	投産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	3,210,086	3,383,957	-173,871
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-798,510	-906,332	107,822
	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	176,702	255,774	-79,072
	サービス活動費用計（2）	120,323,809	110,404,128	9,919,681
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	22,741,487	23,463,946	-722,459
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	269,095	39,999	229,096
	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	1,526,800	1,352,510	174,290
	サービス活動外収益計（4）	1,795,895	1,392,509	403,386
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,795,895	1,392,509	403,386
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		24,537,382	24,856,455	-319,073
特別増減の部	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
	固定資産売却益	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	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	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		24,537,382	24,856,455	-319,073
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	60,973,903	76,156,591	-15,182,688
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	85,511,285	101,013,046	-15,501,761
	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）	30,258,713	40,039,143	-9,780,430
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		55,252,572	60,973,903	-5,721,331