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	会費収益	3,996,000	3,963,500	32,500
		寄附金収益	361,607	272,743	88,864
		経常経費補助金収益	24,153,669	24,581,615	-427,946
		受託金収益	2,777,775	3,578,000	-800,225
		事業収益	203,500	182,300	21,200
		負担金収益	65,300	66,300	-1,000
		介護保険事業収益	20,419,623	20,695,594	-275,971
		保育事業収益	153,277,562	135,828,994	17,448,568
		就労支援事業収益	2,759,667	2,417,706	341,961
		障害福祉サービス等事業収益	46,873,330	37,745,820	9,127,510
		サービス活動収益計 (1)	254,888,033	229,332,572	25,555,461
	費用	人件費	236,449,737	208,585,860	27,863,877
		事業費	18,896,726	16,627,027	2,269,699
		事務費	18,297,362	19,730,290	-1,432,928
		就労支援事業費用	2,760,043	2,436,268	323,775
		助成金費用	2,191,600	2,161,400	30,200
		減価償却費	7,024,834	6,514,008	510,826
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,128,662	-3,899,037	-229,625
		その他の費用	165,000	252,500	-87,500
		サービス活動費用計 (2)	281,656,640	252,408,316	29,248,324
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-26,768,607	-23,075,744	-3,692,863
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72,024	26,178	45,846
		その他のサービス活動外収益	1,571,948	1,252,714	319,234
		サービス活動外収益計 (4)	1,643,972	1,278,892	365,080
	費用	その他のサービス活動外費用	1,466,992	2,025,665	-558,673
		サービス活動外費用計 (5)	1,466,992	2,025,665	-558,673
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		176,980	-746,773	923,753
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-26,591,627	-23,822,517	-2,769,110
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,500,000	-1,500,000
		特別収益計 (8)	0	1,500,000	-1,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	-1,500,000
		その他の特別損失	0	2,299,400	-2,299,400
		特別費用計 (9)	1	3,799,400	-3,799,399
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1	-2,299,400	2,299,399
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-26,591,628	-26,121,917	-469,711
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		47,739,374	47,861,291	-121,917
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		21,147,746	21,739,374	-591,628
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)		42,360,000	26,000,000	16,360,000
	その他の積立金積立額 (17)		20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		43,507,746	47,739,374	-4,231,628