

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			
	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	4,197,042	4,428,070	-231,028
	保育事業収益	88,828,145	88,683,149	144,996
	就労支援事業収益	4,922,594	4,976,350	-53,756
	障害福祉サービス等事業収益	215,193,499	186,428,270	28,765,229
	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	1,246,586	3,556,731	-2,310,145
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	314,387,866	288,072,570	26,315,296
	費用			
	人件費	247,477,836	236,967,486	10,510,350
	事業費	23,687,526	23,114,314	573,212
	事務費	16,197,408	16,529,592	-332,184
	就労支援事業費用	4,132,602	4,342,173	-209,571
	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	14,748,191	14,183,232	564,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,680,978	-4,545,882	-135,096
	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）	301,562,585	290,590,915	10,971,670
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,825,281	-2,518,345	15,343,626
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	52,273	1,173	51,100
	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	8,946,280	8,799,794	146,486
	サービス活動外収益計（４）	8,998,553	8,800,967	197,586
	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）	8,998,553	8,800,967	197,586
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		21,823,834	6,282,622	15,541,212
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,015,000	-2,015,000
	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	1,799,736	0	1,799,736
	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）	1,799,736	2,015,000	-215,264
	特別増減の部			
	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	2	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-43,342	0	-43,342

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)
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,015,000	-2,015,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	-43,342	2,015,002	-2,058,344
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	1,843,078	-2	1,843,080
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		23,666,912	6,282,620	17,384,292
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	603,845,328	597,415,288	6,430,040
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	627,512,240	603,697,908	23,814,332
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	19,439,060	3,651,222	15,787,838
	その他の積立金積立額（16）	10,946,454	3,502,097	7,444,357
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	636,004,846	603,847,033	32,157,813