

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 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 148,236,825 | 121,031,858 | 27,204,967 |
| | 子育て支援事業収益 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 放課後児童健全育成事業収益 | 15,247,785 | 14,111,856 | 1,135,929 |
| | 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 | 71,340 | 1,205,311 | -1,133,971 |
| | サービス活動収益計（1） | 166,555,950 | 139,349,025 | 27,206,925 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 130,625,562 | 108,259,922 | 22,365,640 |
| | 事業費 | 15,588,456 | 13,952,040 | 1,636,416 |
| | 事務費 | 11,645,659 | 11,662,748 | -17,089 |
| | 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 | 6,638,962 | 5,963,565 | 675,397 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,079,175 | -3,035,105 | -44,070 |
| | 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） | 161,419,464 | 136,803,170 | 24,616,294 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | 5,136,486 | 2,545,855 | 2,590,631 |
| 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 | 9,789 | 1,044 | 8,745 |
| | 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 | 1,031,730 | 0 | 1,031,730 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,041,519 | 1,044 | 1,040,475 |
| | 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 | 1,031,730 | 127,000 | 904,730 |
| | サービス活動外費用計（5） | 1,031,730 | 127,000 | 904,730 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | 9,789 | -125,956 | 135,745 |
| | 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | 5,146,275 | 2,419,899 | 2,726,376 |
| | | | | |
| | 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 |

| | | | | | |
|------------|----|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 収 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 益 | 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 | -3,000 | 0 | -3,000 |
| | | 特別収益計（８） | -3,000 | 0 | -3,000 |
| | 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 | 1 | 0 | 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 | 86,880 | 609,000 | -522,120 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 86,881 | 609,000 | -522,119 |
| | | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -89,881 | -609,000 | 519,119 |
| | | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 5,056,394 | 1,810,899 | 3,245,495 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額（１２） | 35,269,232 | 37,958,333 | -2,689,101 |
| | | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 40,325,626 | 39,769,232 | 556,394 |
| | | 基本金取崩額（１４） | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額（１５） | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| | | その他の積立金積立額（１６） | 0 | 4,500,000 | -4,500,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 51,325,626 | 35,269,232 | 16,056,394 |