

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			
	保育事業収益	153,690,049	144,741,430	8,948,619
	その他の収益	0	0	0
	就労支援事業収益	2,060,210	1,128,390	931,820
	障害福祉サービス等事業収益	44,389,000	43,824,267	564,733
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	200,139,259	189,694,087	10,445,172
	費用			
	人件費	167,138,313	158,856,046	8,282,267
	事業費	19,760,707	17,225,156	2,535,551
事務費	7,491,206	8,396,462	-905,256	
就労支援事業費用	1,335,320	874,424	460,896	
減価償却費	8,203,591	8,266,744	-63,153	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,988,559	-3,988,559	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	199,940,578	189,630,273	10,310,305	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	198,681	63,814	134,867	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,972	7,834	24,138
	その他のサービス活動外収益	2,147,215	3,404,738	-1,257,523
	サービス活動外収益計（4）	2,179,187	3,412,572	-1,233,385
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,397,250	1,416,000	-18,750	
サービス活動外費用計（5）	1,397,250	1,416,000	-18,750	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	781,937	1,996,572	-1,214,635	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	980,618	2,060,386	-1,079,768	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	521,429	0	521,429
	特別収益計（8）	521,429	0	521,429
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-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	0	0	0	
特別費用計（9）	0	1	-1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	521,429	-1	521,430	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,502,047	2,060,385	-558,338	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	188,469,575	197,409,190	-8,939,615
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	189,971,622	199,469,575	-9,497,953
	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）	10,000,000	11,000,000	-1,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	179,971,622	188,469,575	-8,497,953	