

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]
		保育事業収益	[710, 810, 238]	[665, 122, 137]	[45, 688, 101]
		障害福祉サービス等事業収益	[31, 830, 107]	[17, 015, 535]	[14, 814, 572]
		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	[9, 000]	[9, 900]	[△ 900]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[742, 649, 345]	[682, 147, 572]	[60, 501, 773]
	費用	人件費	[471, 001, 653]	[444, 263, 722]	[26, 737, 931]
		事業費	[68, 270, 831]	[66, 744, 338]	[1, 526, 493]
事務費		[136, 336, 453]	[123, 086, 853]	[13, 249, 600]	
減価償却費		[37, 599, 220]	[39, 253, 006]	[△ 1, 653, 786]	
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 26, 954, 258]	[△ 28, 090, 187]	[1, 135, 929]	
サービス活動費用計(2)		[686, 253, 899]	[645, 257, 732]	[40, 996, 167]	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		[56, 395, 446]	[36, 889, 840]	[19, 505, 606]	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[102, 228]	[113, 442]	[△ 11, 214]
		受取利息配当金収益	[240, 131]	[496, 129]	[△ 255, 998]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[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, 207, 335]	[8, 053, 738]	[153, 597]
		サービス活動外収益計(4)	[8, 549, 694]	[8, 663, 309]	[△ 113, 615]
	費用	支払利息	[204, 456]	[226, 884]	[△ 22, 428]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[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		[6, 609, 418]	[6, 189, 504]	[419, 914]	
サービス活動外費用計(5)		[6, 813, 874]	[6, 416, 388]	[397, 486]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		[1, 735, 820]	[2, 246, 921]	[△ 511, 101]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[58, 131, 266]	[39, 136, 761]	[18, 994, 505]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[616, 000]	[500, 000]	[116, 000]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		その他の特別収益	[150, 000]	[150, 000]	[0]
		特別収益計(8)	[766, 000]	[650, 000]	[116, 000]
	費用	基本金組入額	[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積立額	[616, 000]	[500, 000]	[116, 000]
		その他の特別損失	[0]	[200, 000]	[△ 200, 000]
特別費用計(9)	[616, 000]	[700, 000]	[△ 84, 000]		
特別増減差額(10)=(8)－(9)		[150, 000]	[△ 50, 000]	[200, 000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[58, 281, 266]	[39, 086, 761]	[19, 194, 505]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		162, 084, 797	161, 498, 036	586, 761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[220, 366, 063]	[200, 584, 797]	[19, 781, 266]
	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)		34, 000, 000	38, 500, 000	△ 4, 500, 000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		186, 366, 063	162, 084, 797	24, 281, 266