

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                 | 505,050,856 | 438,676,024 | 66,374,832  |
|                   | 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                 | 0           | 0           | 0           |
|                   | サービス活動収益計（１）           | 505,050,856 | 438,676,024 | 66,374,832  |
|                   | 費用                     |             |             |             |
|                   | 人件費                    | 364,586,714 | 308,680,018 | 55,906,696  |
|                   | 事業費                    | 48,244,079  | 45,088,810  | 3,155,269   |
|                   | 事務費                    | 36,443,839  | 26,056,211  | 10,387,628  |
|                   | 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                  | 3,021,553   | 3,099,275   | -77,722     |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -1,235,608  | -1,352,539  | 116,931     |
| サービス活動外増減の部       | 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）           | 451,060,577 | 381,571,775 | 69,488,802  |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 53,990,279  | 57,104,249  | -3,113,970  |
|                   | 収益                     |             |             |             |
|                   | 借入金利息補助金収益             | 0           | 0           | 0           |
|                   | 受取利息配当金収益              | 440,015     | 364,514     | 75,501      |
|                   | 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          | 4,714,300   | 3,828,800   | 885,500     |
|                   | サービス活動外収益計（４）          | 5,154,315   | 4,193,314   | 961,001     |
|                   | 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          | 4,555,100   | 3,738,800   | 816,300     |
|                   | サービス活動外費用計（５）          | 4,555,100   | 3,738,800   | 816,300     |
|                   | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 599,215     | 454,514     | 144,701     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | 54,589,494  | 57,558,763  | -2,969,269  |
| 収益                | 施設整備等補助金収益             | 157,294,385 | 0           | 157,294,385 |
|                   | 施設整備等寄附金収益             | 0           | 10,000,000  | -10,000,000 |
|                   | 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           |

|            |                                    |             |             |             |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部     | 固定資産売却益                            | 0           | 0           | 0           |
|            | その他の特別収益                           | 0           | 0           | 0           |
|            | 特別収益計（８）                           | 157,294,385 | 10,000,000  | 147,294,385 |
|            | 基本金組入額                             | 0           | 10,000,000  | -10,000,000 |
|            | 資産評価損                              | 0           | 0           | 0           |
|            | 固定資産売却損・処分損                        | 0           | 31,187      | -31,187     |
|            | 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                     | 2,531,385   | 0           | 2,531,385   |
|            | 災害損失                               | 0           | 0           | 0           |
|            | その他の特別損失                           | 0           | 0           | 0           |
| 繰越活動増減差額の部 | 特別費用計（９）                           | 2,531,385   | 10,031,187  | -7,499,802  |
|            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 154,763,000 | -31,187     | 154,794,187 |
|            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 209,352,494 | 57,527,576  | 151,824,918 |
|            | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 87,710,776  | 84,683,200  | 3,027,576   |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 297,063,270 | 142,210,776 | 154,852,494 |
|            | 基本金取崩額（１４）                         | 0           | 0           | 0           |
|            | その他の積立金取崩額（１５）                     | 177,000,000 | 0           | 177,000,000 |
|            | その他の積立金積立額（１６）                     | 35,000,000  | 54,500,000  | -19,500,000 |
|            | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 439,063,270 | 87,710,776  | 351,352,494 |
|            |                                    |             |             |             |