

法人単位事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	5,741,690	5,910,279	△168,589	
分担金収益	0	0	0	
寄附金収益	2,119,081	2,493,210	△374,129	
経常経費補助金収益	32,492,365	32,660,090	△167,725	
受託金収益	29,496,133	28,124,340	1,371,793	
事業収益	15,573,902	16,340,975	△767,073	
負担金収益	5,506,884	0	5,506,884	
介護保険事業収益	89,978,040	92,012,142	△2,034,102	
介護保険外事業収益	0	0	0	
保育事業収益	112,631,499	113,611,890	△980,391	
障害福祉サービス等事業収益	12,223,764	10,694,735	1,529,029	
えんくるり事業収益	0	15,999	△15,999	
雇用関係助成金事業収益	200,000	0	200,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	305,963,358	301,863,660	4,099,698	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	237,519,490	243,640,946	△6,121,456	
事業費	37,479,459	36,664,009	815,450	
事務費	23,657,716	25,401,824	△1,744,108	
共同募金配分金事業費	1,619,964	1,568,997	50,967	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	4,429,900	4,739,400	△309,500	
負担金費用	23,500	25,500	△2,000	
返還金費用	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	26,403,859	26,749,557	△345,698	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,190,952	△2,226,922	35,970	
徴収不能額	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	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)	328,942,936	336,563,311	△7,620,375	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△22,979,578	△34,699,651	11,720,073	
サービス活動外増減の部					
	収益				
	受取利息配当金収益	16,212	2,447	13,765	
	その他のサービス活動外収益	1,949,641	2,252,625	△302,984	
	サービス活動外収益計(4)	1,965,853	2,255,072	△289,219	
サービス活動外増減の部					
	費用				
	支払利息	83,604	64,354	19,250	
	その他のサービス活動外費用	1,681,708	1,544,361	137,347	
	サービス活動外費用計(5)	1,765,312	1,608,715	156,597	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		200,541	646,357	△445,816	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,779,037	△34,053,294	11,274,257	
特別増減の部					
	収益				
	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	
	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	0	0	0	
	過年度移行修正益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部					
	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	17	140,888	△140,871	
	国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)	△148	△140,883	140,735	
	国庫補助金等特別積立金 積立額	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	過年度移行修正損	0	0	0	
	貯蔵品処分損	0	0	0	
	特別費用計(9)	△131	5	△136	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		131	△5	136	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△22,778,906	△34,053,299	11,274,393	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	156,415,049	165,575,027	△9,159,978	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	133,636,143	131,521,728	2,114,415	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	24,259,765	△24,259,765	
	社会福祉振興基金取崩額	0	24,259,765	△24,259,765	
	地域福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	722,000	633,556	88,444	
	経営安定資金積立金取崩額	0	0	0	
	職員退職給付積立資産取崩額	0	0	0	
	こども園人件費積立取崩額	0	633,556	△633,556	
	こども園修繕積立金取崩額	722,000	0	722,000	
	こども園備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	経営安定資金積立金積立額	0	0	0	
	職員退職給付積立資産積立額	0	0	0	
	こども園人件費積立金積立額	0	0	0	
	こども園修繕積立金積立額	0	0	0	
	こども園備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	134,358,143	156,415,049	△22,056,906	