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7年4月1日　（至）令和8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	児童福祉事業収益	143,781,613	134,318,322	9,463,291
		経常経費寄附金収益	1,176,657	1,297,663	-121,006
		その他の収益	-15,300	0	-15,300
		サービス活動収益計（1）	144,942,970	135,615,985	9,326,985
	費用	人件費	133,590,264	105,346,304	28,243,960
		事業費	10,139,294	9,966,172	173,122
		事務費	12,567,381	10,031,459	2,535,922
		減価償却費	3,022,633	3,639,094	-616,461
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-106,538	-152,961	46,423
		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）	159,213,034	128,830,068	30,382,966
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-14,270,064	6,785,917	-21,055,981
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	681,642	8,402	673,240
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	221,110	116,408	104,702
		サービス活動外収益計（4）	902,752	124,810	777,942
	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
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		902,752	124,810	777,942
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-13,367,312	6,910,727	-20,278,039
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
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	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	0	2	-2
		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
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	0	2	-2
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	-2	2
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-13,367,312	6,910,725	-20,278,037
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		21,218,083	24,307,358	-3,089,275
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		7,850,771	31,218,083	-23,367,312
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額（16）		10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		17,850,771	21,218,083	-3,367,312