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	286,587,579	301,203,106	-14,615,527
		経常経費寄附金収益	3,016,610	2,858,400	158,210
		その他の収益	1,986,270	1,273,825	712,445
		サービス活動収益計（1）	291,590,459	305,335,331	-13,744,872
	費用	人件費	227,062,564	231,032,930	-3,970,366
		事業費	35,534,707	25,289,834	10,244,873
		事務費	9,889,985	12,157,888	-2,267,903
		減価償却費	12,973,151	13,895,954	-922,803
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,227,046	-3,227,046	0
		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）	282,233,361	279,149,560	3,083,801
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		9,357,098	26,185,771	-16,828,673
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	756,951	68,323	688,628
		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	1,976,963	2,608,758	-631,795
		サービス活動外収益計（4）	2,733,914	2,677,081	56,833
	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	1,461,540	1,267,850	193,690
		サービス活動外費用計（5）	1,461,540	1,267,850	193,690
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,272,374	1,409,231	-136,857
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			10,629,472	27,595,002	-16,965,530
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	152,340,000	0	152,340,000
		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	710,242	59,493	650,749
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	153,050,242	59,493	152,990,749
	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	0	0
		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
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	710,242	59,493	650,749
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	710,242	59,493	650,749
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		152,340,000	0	152,340,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			162,969,472	27,595,002	135,374,470
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		302,644,212	308,049,210	-5,404,998
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		465,613,684	335,644,212	129,969,472
	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）		-57,000,000	33,000,000	-90,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		522,613,684	302,644,212	219,969,472