

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 | 児童福祉事業収益 | 113,147,298 | 82,878,983 | 30,268,315 |
| | 就労支援事業収益 | 9,680,458 | 9,877,851 | -197,393 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 756,369,601 | 726,835,042 | 29,534,559 |
| | 静内ペテカリ事業部事業収益 | 95,655,120 | 119,208,829 | -23,553,709 |
| | 経常経費寄附金収益 | 230,000 | 204,000 | 26,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 975,082,477 | 939,004,705 | 36,077,772 |
| | 人件費 | 642,828,589 | 611,521,125 | 31,307,464 |
| | 事業費 | 97,577,806 | 87,797,245 | 9,780,561 |
| | 事務費 | 70,298,609 | 67,438,292 | 2,860,317 |
| | 就労支援事業費用 | 12,625,344 | 10,725,777 | 1,899,567 |
| サービス活動外増減の部 | ペテカリ事業部費用 | 91,678,180 | 119,120,576 | -27,442,396 |
| | 減価償却費 | 35,372,878 | 33,571,661 | 1,801,217 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,203,377 | -13,168,370 | -35,007 |
| | サービス活動費用計(2) | 937,178,029 | 917,006,306 | 20,171,723 |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 37,904,448 | 21,998,399 | 15,906,049 |
| | 借入金利息補助金収益 | 148,770 | 198,360 | -49,590 |
| | 受取利息配当金収益 | 227,936 | 4,672 | 223,264 |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,395,132 | 6,296,441 | 98,691 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,771,838 | 6,499,473 | 272,365 |
| | 支払利息 | 297,540 | 396,720 | -99,180 |
| 特別増減の部 | サービス活動外費用計(5) | 297,540 | 396,720 | -99,180 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 6,474,298 | 6,102,753 | 371,545 |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 44,378,746 | 28,101,152 | 16,277,594 |
| | 施設整備等補助金収益 | 12,050,000 | 5,780,000 | 6,270,000 |
| | 固定資産売却益 | 1,013,380 | 198,000 | 815,380 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 13,063,380 | 5,978,000 | 7,085,380 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 322,388 | 16 | 322,372 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,270,000 | | 6,270,000 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 特別費用計(9) | 6,592,388 | 16 | 6,592,372 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 6,470,992 | 5,977,984 | 493,008 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 50,849,738 | 34,079,136 | 16,770,602 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 489,594,474 | 455,515,338 | 34,079,136 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 540,444,212 | 489,594,474 | 50,849,738 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 540,444,212 | 489,594,474 | 50,849,738 |