

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	366,225,558	353,850,453	12,375,105
	保育事業収益	180,116,760	154,861,590	25,255,170
	就労支援事業収益	69,845,990	71,249,285	-1,403,295
	障害福祉サービス等事業収益	507,810,303	483,420,150	24,390,153
	相談支援事業収益	6,454,800	5,995,290	459,510
	日中一時支援事業収益	7,799,770	7,571,490	228,280
	就業・生活支援事業収益	29,548,843	28,402,099	1,146,744
	足利市屋内子ども遊び場事業収益	49,177,735	46,524,878	2,652,857
	利用料収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	1,131,000	-1,031,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,217,079,759	1,153,006,235	64,073,524
	費用			
	人件費	801,869,841	786,215,168	15,654,673
	事業費	108,363,318	100,638,467	7,724,851
	事務費	137,087,987	132,228,924	4,859,063
	就労支援事業費用	91,245,753	90,896,759	348,994
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	62,111,512	65,981,132	-3,869,620
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,280,239	-21,384,913	1,104,674
	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）	1,180,398,172	1,154,575,537	25,822,635
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		36,681,587	-1,569,302	38,250,889
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	198,243	11,882	186,361
	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	10,764,676	9,748,625	1,016,051
	サービス活動外収益計（4）	10,962,919	9,760,507	1,202,412
	費用			
	支払利息	1,151,449	1,286,519	-135,070
	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	6,605,368	7,746,135	-1,140,767
	サービス活動外費用計（5）	7,756,817	9,032,654	-1,275,837
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		3,206,102	727,853	2,478,249
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		39,887,689	-841,449	40,729,138
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,136,035	2,765,000	-1,628,965
	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	10,000	-10,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,136,035	2,775,000	-1,638,965
	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	101,882	117,006	-15,124
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-18,627	-3	-18,624
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,136,035	2,765,000	-1,628,965
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	1,219,290	2,882,003	-1,662,713

繰越活動増減差額の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-83,255	-107,003	23,748
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	39,804,434	-948,452	40,752,886
	前期繰越活動増減差額（１２）	643,184,448	646,944,163	-3,759,715
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	682,988,882	645,995,711	36,993,171
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	1,550,000	2,783,514	-1,233,514
	その他の積立金積立額（１６）	24,387,898	5,594,777	18,793,121
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	660,150,984	643,184,448	16,966,536