

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			
	保育事業収益	218,044,866	199,202,424	18,842,442
	経常経費寄附金収益	37,441	16,833	20,608
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	218,082,307	199,219,257	18,863,050
	費用			
	人件費	169,997,743	174,997,076	-4,999,333
	事業費	19,337,421	20,191,357	-853,936
	事務費	10,609,090	10,106,028	503,062
	減価償却費	12,764,344	13,756,787	-992,443
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,890,826	-1,802,110	-88,716
	貸倒損失額	0	0	0
サービス活動外増減の部	貸倒引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	210,817,772	217,249,138	-6,431,366
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,264,535	-18,029,881	25,294,416
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	20,196	1,519	18,677
	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	1,637,150	2,668,118	-1,030,968
	サービス活動外収益計（４）	1,657,346	2,669,637	-1,012,291
	費用			
	支払利息	248,340	244,192	4,148
特別増減の部	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	990,000	1,094,150	-104,150
	サービス活動外費用計（５）	1,238,340	1,338,342	-100,002
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	419,006	1,331,295	-912,289
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	7,683,541	-16,698,586	24,382,127
	収益			
	施設整備等補助金収益	746,000	167,000	579,000
	施設整備等寄附金収益	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）	746,000	167,000	579,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	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	746,000	167,000	579,000
	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）	746,000	167,001	578,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1	1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	7,683,541	-16,698,587	24,382,128
	前期繰越活動増減差額（１２）	7,466,523	14,565,470	-7,098,947
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	15,150,064	-2,133,117	17,283,181
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	9,600,000	-9,600,000
	その他の積立金積立額（１６）	10,000,280	360	9,999,920
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,149,784	7,466,523	-2,316,739