

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			
	保育事業収益	192,168,814	218,044,866	-25,876,052
	経常経費寄附金収益	0	37,441	-37,441
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	192,168,814	218,082,307	-25,913,493
	費用			
	人件費	158,668,451	169,997,743	-11,329,292
	事業費	18,439,326	19,337,421	-898,095
	事務費	14,837,489	10,609,090	4,228,399
	減価償却費	12,748,151	12,764,344	-16,193
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,918,804	-1,890,826	-27,978
	貸倒損失額	0	0	0
	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）	202,774,613	210,817,772	-8,043,159
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,605,799	7,264,535	-17,870,334
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	118,292	20,196	98,096
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	1,508,550	1,637,150	-128,600
	サービス活動外収益計（４）	1,626,842	1,657,346	-30,504
	費用			
	支払利息	195,732	248,340	-52,608
	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	1,051,750	990,000	61,750
	サービス活動外費用計（５）	1,247,482	1,238,340	9,142
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	379,360	419,006	-39,646
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-10,226,439	7,683,541	-17,909,980
	特別増減の部			
繰越活動増減差額の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	746,000	-746,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	896,457	0	896,457
	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）	896,457	746,000	150,457
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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	746,000	-746,000
	サービス区分間繰入金費用	896,457	0	896,457
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	896,457	746,000	150,457
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-10,226,439	7,683,541	-17,909,980
	前期繰越活動増減差額（１２）	5,148,284	7,466,523	-2,318,239
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-5,078,155	15,150,064	-20,228,219
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	10,000,280	-10,000,280
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,921,845	5,149,784	-2,227,939