

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)	
収 益	保育事業収益	334,569,068	322,882,588	11,686,480	
	（何）事業収益	0	0	0	
	（何）収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	334,569,068	322,882,588	11,686,480	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	227,475,194	228,843,089	-1,367,895
		事業費	38,140,917	35,677,957	2,462,960
		事務費	26,184,550	20,423,151	5,761,399
		（何）費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	10,400,298	10,693,828	-293,530
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,271,574	-2,294,763	23,189
		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）	299,929,385	293,343,262
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	34,639,683	29,539,326	5,100,357	
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	50,012	2,324	47,688
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	872,028	1,312,043	-440,015
	サービス活動外収益計（4）	922,040	1,314,367	-392,327	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	367,420	409,053	-41,633
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	892,680	203,105	689,575
	サービス活動外費用計（5）	1,260,100	612,158	647,942	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-338,060	702,209	-1,040,269	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,301,623	30,241,535	4,060,088	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	260,700	-260,700
		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	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
			特別収益計（8）	0	260,700
	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	260,700	-260,700	
	災害損失	0	0	0	
	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）	0	260,700	-260,700	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	34,301,623	30,241,535	4,060,088	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	193,324,995	192,251,460	1,073,535
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	227,626,618	222,492,995	5,133,623
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	34,000,000	29,168,000	4,832,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	199,626,618	193,324,995	6,301,623