

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	278,676,674	248,885,768	29,790,906
	経常経費寄附金収益	8,980	8,980	0
	その他の収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計（１）	278,735,654	248,894,748	29,840,906
	費用			
	人件費	214,546,453	196,116,577	18,429,876
	事業費	35,056,790	35,968,038	-911,248
	事務費	13,452,397	15,702,885	-2,250,488
	減価償却費	22,762,705	22,363,340	399,365
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	-11,992,482	-13,458,777	1,466,295
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	12,940	-12,940
	サービス活動費用計（２）	273,825,863	256,705,003	17,120,860
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,909,791	-7,810,255	12,720,046
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,829	306	8,523
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	3,018,062	4,486,384	-1,468,322
	サービス活動外収益計（４）	3,026,891	4,486,690	-1,459,799
	費用			
	支払利息	1,416,581	2,285,564	-868,983
	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	2,829,955	6,820,048	-3,990,093
	サービス活動外費用計（５）	4,246,536	9,105,612	-4,859,076
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,219,645	-4,618,922	3,399,277
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,690,146	-12,429,177	16,119,323
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	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	0	0
	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	56,944,272	-56,944,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-39,129,172	39,129,172
	国庫補助金等特別積立金積立額	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	17,815,100	-17,815,100
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-17,815,100	17,815,100
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,690,146	-30,244,277	33,934,423
	前期繰越活動増減差額（１２）	76,718,179	106,962,456	-30,244,277
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	80,408,325	76,718,179	3,690,146
繰越活動増減差額の部	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）	80,408,325	76,718,179	3,690,146