

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	225,942,957	216,958,135	8,984,822
		その他の事業収益	5,200,000		5,200,000
		サービス活動収益計 (1)	231,142,957	216,958,135	14,184,822
	費用	人件費	177,785,243	164,190,073	13,595,170
		事業費	26,488,702	26,912,460	-423,758
		事務費	20,427,876	19,935,780	492,096
		減価償却費	12,752,163	12,949,376	-197,213
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,139,464	-7,191,678	52,214
		サービス活動費用計 (2)	230,314,520	216,796,011	13,518,509
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		828,437	162,124	666,313
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,899	13,324	28,575
		その他のサービス活動外収益	2,718,681	2,606,591	112,090
		サービス活動外収益計 (4)	2,760,580	2,619,915	140,665
	費用	支払利息	95,327	104,027	-8,700
		その他のサービス活動外費用	2,641,720	4,211,551	-1,569,831
		サービス活動外費用計 (5)	2,737,047	4,315,578	-1,578,531
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		23,533	-1,695,663	1,719,196	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		851,970	-1,533,539	2,385,509	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	515,000		515,000
		特別収益計 (8)	515,000		515,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4,299	1	4,298
		国庫補助金等特別積立金積立額	515,000		515,000
		特別費用計 (9)	519,299	1	519,298
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-4,299	-1	-4,298	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		847,671	-1,533,540	2,381,211	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-5,076,619	-3,143,079	-1,933,540
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-4,228,948	-4,676,619	447,671
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		400,000	400,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-4,628,948	-5,076,619	447,671