

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	313,881,197	294,167,655	19,713,542
	経常経費寄附金収益	20,000	40,000	-20,000
	その他の収益	107,821	521,614	-413,793
	サービス活動収益計（１）	314,009,018	294,729,269	19,279,749
	費用			
	人件費	244,669,986	220,829,863	23,840,123
	事業費	39,479,374	36,456,775	3,022,599
	事務費	28,807,887	19,149,966	9,657,921
	減価償却費	13,899,222	13,727,687	171,535
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	-6,004,044	-6,066,264	62,220
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	320,852,425	284,098,027	36,754,398
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,843,407	10,631,242	-17,474,649
	収益			
	借入金利息補助金収益	71,000	107,000	-36,000
	受取利息配当金収益	55,420	5,957	49,463
	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	123,416	92,600	30,816
	サービス活動外収益計（４）	249,836	205,557	44,279
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	71,400	107,100	-35,700
	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	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	71,400	107,100	-35,700
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	178,436	98,457	79,979
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,664,971	10,729,699	-17,394,670
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
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	7	-5
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	2	7	-5
繰越活動増減差額の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	-7	5
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-6,664,973	10,729,692	-17,394,665
	前期繰越活動増減差額（１２）	44,654,874	45,725,182	-1,070,308
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	37,989,901	56,454,874	-18,464,973
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	9,322,000	0	9,322,000
	その他の積立金積立額（１６）	2,700,000	11,800,000	-9,100,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	44,611,901	44,654,874	-42,973