

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)
サービス活動費用の部	保育事業収益	283,669,898	264,334,631	19,335,267
	経常経費寄附金収益	843,280	1,003,280	-160,000
	その他の収益	2,691,144	2,118,169	572,975
	サービス活動収益計(1)	287,204,322	267,456,080	19,748,242
	人件費	198,374,361	193,132,838	5,241,523
	事業費	26,421,839	22,022,488	4,399,351
	事務費	13,222,519	11,321,274	1,901,245
	減価償却費	16,463,503	17,012,121	-548,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,601,012	-10,115,445	514,433
	サービス活動費用計(2)	244,881,210	233,373,276	11,507,934
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		42,323,112	34,082,804	8,240,308
サービス活動外費用増減の部	借入金利息補助金収益	436,067	455,678	-19,611
	受取利息配当金収益	33,099	3,398	29,701
	サービス活動外収益計(4)	469,166	459,076	10,090
	支払利息	681,780	767,766	-85,986
	サービス活動外費用計(5)	681,780	767,766	-85,986
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-212,614	-308,690	96,076
経常増減差額(7) = (3) + (6)		42,110,498	33,774,114	8,336,384
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,378,000	2,378,000	0
	固定資産売却益	592,283		592,283
	サービス区分間繰入金収益	0		0
	特別収益計(8)	2,970,283	2,378,000	592,283
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,378,000	2,378,000	0
	サービス区分間繰入金費用	0		0
	特別費用計(9)	2,378,000	2,378,000	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	592,283	0	592,283
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	42,702,781	33,774,114	8,928,667
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,030,847	28,776,733	8,254,114
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	79,733,628	62,550,847	17,182,781
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,480,000	-9,480,000
	その他の積立金積立額(16)	39,000,000	35,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	40,733,628	37,030,847	3,702,781