

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 | 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 |
| | 費用 | 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 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 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 |
| | 費用 | 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 | 収益 | 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 |
| | 費用 | 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 |
| 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 |