

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) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	155,742,995	156,784,970	△1,041,975
		経常経費寄附金収益	31,000	44,000	△13,000
		その他の収益	13,700	150,748	△137,048
		サービス活動収益計(1)	155,787,695	156,979,718	△1,192,023
	費				
	用				
		人件費	134,237,288	127,450,731	6,786,557
		事業費	11,227,051	11,122,678	104,373
	事務費	7,441,692	9,023,738	△1,582,046	
	減価償却費	9,387,955	10,831,713	△1,443,758	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,311,971	△2,299,051	△12,920	
	サービス活動費用計(2)	159,982,015	156,129,809	3,852,206	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,194,320	849,909	△5,044,229	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	86,640	115,520	△28,880
		受取利息配当金収益	22,951	7,969	14,982
		その他のサービス活動外収益	2,078,987	2,046,660	32,327
		サービス活動外収益計(4)	2,188,578	2,170,149	18,429
	費				
用					
	支払利息	112,290	149,720	△37,430	
	その他のサービス活動外費用	2,141,035	1,946,940	194,095	
	サービス活動外費用計(5)	2,253,325	2,096,660	156,665	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△64,747	73,489	△138,236	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,259,067	923,398	△5,182,465	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	216,000	976,000	△760,000
		特別収益計(8)	216,000	976,000	△760,000
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	760,000	△760,000	
	特別費用計(9)	0	760,003	△760,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	216,000	215,997	3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,043,067	1,139,395	△5,182,462	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	83,272,187	85,348,792	△2,076,605
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,229,120	86,488,187	△7,259,067
		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)	4,216,000	3,216,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,013,120	83,272,187	△8,259,067	