

法人単位事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	157,710,924	155,742,995	1,967,929
		経常経費寄附金収益	41,000	31,000	10,000
		その他の収益	69,860	13,700	56,160
		サービス活動収益計 (1)	157,821,784	155,787,695	2,034,089
	費 用	人件費	133,242,217	134,237,288	△995,071
		事業費	11,958,152	11,227,051	731,101
		事務費	8,195,505	7,441,692	753,813
		減価償却費	7,189,359	9,387,955	△2,198,596
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,311,971	△2,311,971	0
		サービス活動費用計 (2)	158,273,262	159,982,015	△1,708,753
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△451,478	△4,194,320	3,742,842	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	57,760	86,640	△28,880
		受取利息配当金収益	189,363	22,951	166,412
		その他のサービス活動外収益	2,142,660	2,078,987	63,673
		サービス活動外収益計 (4)	2,389,783	2,188,578	201,205
	費 用	支払利息	74,860	112,290	△37,430
		その他のサービス活動外費用	2,087,565	2,141,035	△53,470
		サービス活動外費用計 (5)	2,162,425	2,253,325	△90,900
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		227,358	△64,747	292,105	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△224,120	△4,259,067	4,034,947	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	216,000	216,000	0
		特別収益計 (8)	216,000	216,000	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		特別費用計 (9)	4	0	4
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		215,996	216,000	△4	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△8,124	△4,043,067	4,034,943	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		75,013,120	83,272,187	△8,259,067
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		75,004,996	79,229,120	△4,224,124
	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)		216,000	4,216,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		74,788,996	75,013,120	△224,124