

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	146,413,649	136,909,509	9,504,140
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	146,413,649	136,919,509	9,494,140
	費用			
	人件費	125,038,150	107,013,508	18,024,642
	事業費	12,669,717	13,042,011	-372,294
	事務費	8,597,372	8,176,002	421,370
	減価償却費	5,228,412	5,299,347	-70,935
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,195,573	-2,254,826	59,253
	サービス活動費用計（２）	149,338,078	131,276,042	18,062,036
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,924,429	5,643,467	-8,567,896
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	136,984	1,683	135,301
	その他のサービス活動外収益	1,432,680	2,639,147	-1,206,467
	サービス活動外収益計（４）	1,569,664	2,640,830	-1,071,166
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,285,380	1,391,815	-106,435
	サービス活動外費用計（５）	1,285,380	1,391,815	-106,435
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	284,284	1,249,015	-964,731
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,640,145	6,892,482	-9,532,627
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
	施設整備等寄附金収益	0	10,000	-10,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	200,000	10,000	190,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計（９）	200,000	0	200,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	10,000	-10,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,640,145	6,902,482	-9,542,627
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	29,004,462	31,101,988	-2,097,526
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	26,364,317	38,004,470	-11,640,153
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	7,000,000	9,000,008	-2,000,008
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	26,364,317	29,004,462	-2,640,145