

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7年4月1日 （至）令和8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	保育事業収益	157,045,151	146,413,649	10,631,502
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	157,045,151	146,413,649	10,631,502
	人件費	130,167,964	125,038,150	5,129,814
	事業費	13,666,834	12,669,717	997,117
	事務費	8,332,858	8,597,372	-264,514
	減価償却費	4,972,307	5,228,412	-256,105
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,338,613	-2,195,573	-143,040
	サービス活動費用計（２）	154,801,350	149,338,078	5,463,272
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,243,801	-2,924,429	5,168,230
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	129,923	136,984	-7,061
	その他のサービス活動外収益	1,760,444	1,432,680	327,764
	サービス活動外収益計（４）	1,890,367	1,569,664	320,703
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,364,789	1,285,380	79,409
	サービス活動外費用計（５）	1,364,789	1,285,380	79,409
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	525,578	284,284	241,294
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,769,379	-2,640,145	5,409,524
特別増減の部	施設整備等補助金収益	310,000	200,000	110,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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）	310,000	200,000	110,000
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	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	310,000	200,000	110,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計（９）		310,005	200,000	110,005
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5	0	-5
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,769,374	-2,640,145	5,409,519
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	26,364,317	29,004,462	-2,640,145
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	29,133,691	26,364,317	2,769,374
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	7,000,000	-7,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	4,200,000	7,000,000	-2,800,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	24,933,691	26,364,317	-1,430,626