

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	130,946,796	128,479,789	2,467,007
	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)	130,946,796	128,479,789	2,467,007
	人件費	107,166,222	103,580,640	3,585,582
	事業費	9,775,558	9,445,215	330,343
	事務費	5,024,476	5,027,607	-3,131
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	3,027,696	3,012,765	14,931
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,026,303	-1,026,303	0
サービス活動外増減の部	費用 貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	123,967,649	120,039,924	3,927,725
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,979,147	8,439,865	-1,460,718
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,405	114	10,291
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益 有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,066,000	1,058,500	7,500
	サービス活動外収益計(4)	1,076,405	1,058,614	17,791
	費用 支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
特別増減の部	費用 有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,043,000	942,500	100,500
	サービス活動外費用計(5)	1,043,000	942,500	100,500
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	33,405	116,114	-82,709
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,012,552	8,555,979	-1,543,427
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用 基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
繰越活動増減差額の部	費用 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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	1	-1
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-1	1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,012,552	8,555,978	-1,543,426
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-11,093,578	-19,649,556	8,555,978
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-4,081,026	-11,093,578	7,012,552
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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-4,081,026	-11,093,578	7,012,552