

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
	費用	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
		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	
サービス活動外増減の部	収益	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
		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
		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
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
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	1	-1
	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