

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	87,472,163	81,212,950	6,259,213
	経常経費寄附金収益	0	171,000	-171,000
	サービス活動収益計（１）	87,472,163	81,383,950	6,088,213
	費用			
	人件費	69,774,053	70,164,349	-390,296
	事業費	10,386,168	10,729,734	-343,566
	事務費	6,698,130	7,564,727	-866,597
	減価償却費	5,343,470	5,659,331	-315,861
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,467,219	-1,467,219	0
サービス活動外増減の部	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	90,734,602	92,650,922	-1,916,320
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,262,439	-11,266,972	8,004,533
	収益			
	受取利息配当金収益	4,729	232	4,497
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,868,808	3,532,864	-1,664,056
	サービス活動外収益計（４）	1,873,537	3,533,096	-1,659,559
	費用			
経常増減の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,676,000	2,166,400	-490,400
	サービス活動外費用計（５）	1,676,000	2,166,400	-490,400
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	197,537	1,366,696	-1,169,159
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,064,902	-9,900,276	6,835,374
	収益			
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	その他の特別損失	0	0	0
特別増減の部	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）	-3,064,902	-9,900,277	6,835,375
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額（１２）	22,789,666	30,689,943	-7,900,277
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	19,724,764	20,789,666	-1,064,902
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	2,000,000	-2,000,000
	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）	19,724,764	22,789,666	-3,064,902