

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	109,090,610	104,680,125	4,410,485
	サービス活動収益計（1）	109,090,610	104,680,125	4,410,485
	費用			
	人件費	87,662,399	79,694,216	7,968,183
	事業費	12,330,763	10,699,233	1,631,530
	事務費	7,136,871	3,368,478	3,768,393
	減価償却費	6,612,385	6,762,824	-150,439
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,249,225	0	-3,249,225
	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）	110,493,193	100,524,751	9,968,442	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,402,583	4,155,374	-5,557,957	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,448	423	11,025
	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	833,500	1,331,147	-497,647
	サービス活動外収益計（4）	844,948	1,331,570	-486,622
	費用			
支払利息	612,418	566,419	45,999	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	612,418	566,419	45,999	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	232,530	765,151	-532,621	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,170,053	4,920,525	-6,090,578	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	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
	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	-3,249,225	3,249,225
	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	-3,249,225	3,249,225	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	3,249,225	-3,249,225	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,170,053	8,169,750	-9,339,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	28,996,112	27,826,362	1,169,750
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,826,059	35,996,112	-8,170,053
	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）	3,000,000	7,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	24,826,059	28,996,112	-4,170,053