

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	486,498,907	450,142,312	36,356,595
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	123,988	0	123,988
	サービス活動収益計（１）	486,622,895	450,142,312	36,480,583
	費用			
	人件費	319,457,431	279,397,581	40,059,850
	事業費	39,642,627	36,173,230	3,469,397
	事務費	84,994,002	87,561,098	-2,567,096
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	30,036,304	29,270,638	765,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,918,438	0	-23,918,438
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	450,211,926	432,402,547	17,809,379
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	36,410,969	17,739,765	18,671,204
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	85,496	100,244	-14,748
	受取利息配当金収益	151,498	1,686	149,812
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	206,651	50,023	156,628
	サービス活動外収益計（４）	443,645	151,953	291,692
	費用			
	支払利息	257,069	309,070	-52,001
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	-320,546	0	-320,546
	サービス活動外費用計（５）	-63,477	309,070	-372,547
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	507,122	-157,117	664,239
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		36,918,091	17,582,648	19,335,443
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,320,500	0	6,320,500
	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）	6,320,500	0	6,320,500
	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	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-23,021,666	23,021,666
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,067,500	4,186,000	1,881,500
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	6,067,500	-18,835,666	24,903,166
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	253,000	18,835,666	-18,582,666
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		37,171,091	36,418,314	752,777
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	100,420,768	97,126,442	3,294,326
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	137,591,859	133,544,756	4,047,103
	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）	26,000,000	33,000,000	-7,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		111,591,859	100,544,756	11,047,103