

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	174,854,670	154,068,620	20,786,050
	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）	174,854,670	154,068,620	20,786,050
	費用			
	人件費	141,891,781	131,851,815	10,039,966
	事業費	12,710,887	10,940,800	1,770,087
	事務費	17,214,596	9,653,427	7,561,169
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,999,432	4,101,646	-1,102,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,499,233	-2,602,186	1,102,953
	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）	173,317,463	153,945,502	19,371,961
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,537,207	123,118	1,414,089
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	62,819	134,305	-71,486
	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	1,038,720	1,016,000	22,720
	サービス活動外収益計（４）	1,101,539	1,150,305	-48,766
	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	891,900	883,200	8,700
	サービス活動外費用計（５）	891,900	883,200	8,700
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	209,639	267,105	-57,466
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,746,846	390,223	1,356,623
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
	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）		1,746,846	390,222	1,356,624
前期繰越活動増減差額（１２）		1,444,828	1,054,606	390,222

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)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	3,191,674	1,444,828	1,746,846
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額（16）	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	3,191,674	1,444,828	1,746,846