

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)
サービス活動費用の部	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
	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
サービス活動外収益の部	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
	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
サービス活動外費用の部	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
	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
特別増減の部	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
	施設整備等補助金収益	0	0	0
特別増減の部	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
	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
総計	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