

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7年4月1日 （至）令和8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	134,938,459	119,983,258	14,955,201
	サービス活動収益計（１）	134,938,459	119,983,258	14,955,201
	費用 人件費	99,394,726	88,598,158	10,796,568
	事業費	14,697,929	14,242,946	454,983
	事務費	6,897,274	5,397,914	1,499,360
	減価償却費	10,284,231	10,501,143	-216,912
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,958,300	-4,032,738	74,438
	サービス活動費用計（２）	127,315,860	114,707,423	12,608,437
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,622,599	5,275,835	2,346,764
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	154,901	14,358	140,543
	その他のサービス活動外収益	1,269,000	1,269,500	-500
	サービス活動外収益計（４）	1,423,901	1,283,858	140,043
	費用 その他のサービス活動外費用	45,935	0	45,935
	サービス活動外費用計（５）	45,935	0	45,935
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,377,966	1,283,858	94,108
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	9,000,565	6,559,693	2,440,872
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	262,000	506,000	-244,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	262,000	506,000	-244,000
	費用 固定資産売却損・処分損	1	8	-7
	国庫補助金等特別積立金積立額	262,000	506,000	-244,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計（９）	262,001	506,008	-244,007
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-8	7
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	9,000,564	6,559,685	2,440,879
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	73,292,661	71,732,976	1,559,685
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	82,293,225	78,292,661	4,000,564
	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）	20,000,000	5,000,000	15,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	62,293,225	73,292,661	-10,999,436