

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	123,757,964	122,593,210	1,164,754
	サービス活動収益計(1)	123,757,964	122,593,210	1,164,754
	費用			
	人件費	104,705,912	102,359,210	2,346,702
	事業費	12,637,791	13,964,090	-1,326,299
	事務費	8,393,451	7,364,839	1,028,612
	減価償却費	1,700,199	1,825,830	-125,631
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-144,271	-179,766	35,495
	その他の費用	500	500	0
サービス活動費用計(2)	127,293,582	125,334,703	1,958,879	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,535,618	-2,741,493	-794,125	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,081	1,567	9,514
	その他のサービス活動外収益	2,090,837	3,018,442	-927,605
	サービス活動外収益計(4)	2,101,918	3,020,009	-918,091
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,380,300	1,401,650	-21,350	
サービス活動外費用計(5)	1,380,300	1,401,650	-21,350	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	721,618	1,618,359	-896,741	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,814,000	-1,123,134	-1,690,866	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	110,127	-110,127
	特別収益計(8)	0	110,127	-110,127
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	110,127	-110,127	
特別費用計(9)	1	110,127	-110,126	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,814,001	-1,123,134	-1,690,867	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,281,862	53,404,996	-1,123,134
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	49,467,861	52,281,862	-2,814,001
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,260,000	0	5,260,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,727,861	52,281,862	-1,554,001	