

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	145,523,985	127,616,580	17,907,405
	経常経費寄附金収益	268,893	0	268,893
	サービス活動収益計(1)	145,792,878	127,616,580	18,176,298
	人件費	106,067,286	96,115,136	9,952,150
	事業費	11,447,129	10,876,298	570,831
	事務費	8,023,240	9,275,964	-1,252,724
	その他の支出	0	0	0
	減価償却費	21,997,962	21,773,035	224,927
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,809,283	-9,795,850	-13,433
サービス活動外費用の部	サービス活動費用計(2)	137,726,334	128,244,583	9,481,751
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,066,544	-628,003	8,694,547
	受取利息配当金収益	16,843	895	15,948
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,638,089	1,398,630	239,459
	サービス活動外収益計(4)	1,654,932	1,399,525	255,407
	支払利息	1,138,759	1,206,508	-67,749
サービス活動外費用の部	その他のサービス活動外費用	1,576,074	1,343,260	232,814
	サービス活動外費用計(5)	2,714,833	2,549,768	165,065
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,059,901	-1,150,243	90,342
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,006,643	-1,778,246	8,784,889
特別増減の部	施設整備等補助金収益	143,792	0	143,792
	固定資産受贈額	300,000	0	300,000
	その他の特別収益	451,000	507,915,300	-507,464,300
	特別収益計(8)	894,792	507,915,300	-507,020,508
	固定資産売却損・処分損	2	357,918	-357,916
	国庫補助金等特別積立金積立額	443,792	0	443,792
	その他の特別損失	62,770	507,889,599	-507,826,829
	特別費用計(9)	506,564	508,247,517	-507,740,953
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	388,228	-332,217	720,445
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,394,871	-2,110,463	9,505,334
前期繰越活動増減差額(12)		92,390,258	94,500,721	-2,110,463
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		99,785,129	92,390,258	7,394,871
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)		12,500,000	0	12,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		87,285,129	92,390,258	-5,105,129