

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	288,607,853	264,722,478	23,885,375
	経常経費寄附金収益	40,000	80,000	-40,000
	その他の収益	263,140	920,265	-657,125
	サービス活動収益計（1）	288,910,993	265,722,743	23,188,250
	費用			
	人件費	213,645,335	202,965,015	10,680,320
	事業費	25,913,928	28,999,221	-3,085,293
	事務費	14,523,235	18,273,678	-3,750,443
	減価償却費	28,092,703	19,111,224	8,981,479
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,715,995	-6,217,956	-5,498,039	
サービス活動費用計（2）	270,459,206	263,131,182	7,328,024	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,451,787	2,591,561	15,860,226	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	370,246	440,380	-70,134
	受取利息配当金収益	19,631	3,569	16,062
	その他のサービス活動外収益	3,034,370	2,891,150	143,220
	サービス活動外収益計（4）	3,424,247	3,335,099	89,148
	費用			
支払利息	920,877	1,085,129	-164,252	
サービス活動外費用計（5）	920,877	1,085,129	-164,252	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,503,370	2,249,970	253,400	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,955,157	4,841,531	16,113,626	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,581,842	78,239,842	-56,658,000
	施設整備等寄附金収益	120,000	120,000	0
	サービス区分間繰入金収益	-2,000,000	0	-2,000,000
	特別収益計（8）	19,701,842	78,359,842	-58,658,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	224,718	0	224,718	
国庫補助金等特別積立金積立額	23,578,442	79,131,442	-55,553,000	
サービス区分間繰入金費用	-2,000,000	0	-2,000,000	
特別費用計（9）	21,803,160	79,131,442	-57,328,282	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,101,318	-771,600	-1,329,718	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,853,839	4,069,931	14,783,908	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	332,203,331	280,133,400	52,069,931
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	351,057,170	284,203,331	66,853,839
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	53,000,000	-53,000,000
	その他の積立金積立額（16）	71,000,000	5,000,000	66,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	280,057,170	332,203,331	-52,146,161	