

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	保育事業収益	290,339,814	288,607,853	1,731,961
	経常経費寄附金収益	0	40,000	-40,000
	その他の収益	238,690	263,140	-24,450
	サービス活動収益計（１）	290,578,504	288,910,993	1,667,511
	人件費	214,307,633	213,645,335	662,298
	事業費	28,605,992	25,913,928	2,692,064
	事務費	29,972,691	14,523,235	15,449,456
	減価償却費	29,286,158	28,092,703	1,193,455
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,173,349	-11,715,995	-6,457,354
	サービス活動費用計（２）	283,999,125	270,459,206	13,539,919
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,579,379	18,451,787	-11,872,408
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	300,054	370,246	-70,192
	受取利息配当金収益	432,871	19,631	413,240
	その他のサービス活動外収益	3,079,600	3,034,370	45,230
	サービス活動外収益計（４）	3,812,525	3,424,247	388,278
	支払利息	756,625	920,877	-164,252
	サービス活動外費用計（５）	756,625	920,877	-164,252
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,055,900	2,503,370	552,530
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		9,635,279	20,955,157	-11,319,878
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,701,842	21,581,842	-11,880,000
	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	0		0
	特別収益計（８）	9,821,842	21,701,842	-11,880,000
	固定資産売却損・処分損	0	224,718	-224,718
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,518,842	23,578,442	-12,059,600
	サービス区分間繰入金費用	0		0
特別費用計（９）		11,518,842	23,803,160	-12,284,318
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,697,000	-2,101,318	404,318
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		7,938,279	18,853,839	-10,915,560
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	280,057,170	332,203,331	-52,146,161
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	287,995,449	351,057,170	-63,061,721
	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）	0	71,000,000	-71,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	287,995,449	280,057,170	7,938,279