

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）2024年 4月 1日（至）2025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) | 備考 | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 256,830,782 | 227,349,860 | 29,480,922 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 412,798 | 1,000,870 | -588,072 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 257,243,580 | 228,350,730 | 28,892,850 | |
| | 費用 | 人件費 | 205,232,102 | 186,795,828 | 18,436,274 | |
| | | 事業費 | 25,178,849 | 24,581,347 | 597,502 | |
| | | 事務費 | 10,254,538 | 11,587,360 | -1,332,822 | |
| | | 減価償却費 | 21,742,266 | 22,567,965 | -825,699 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -14,855,908 | -14,843,239 | -12,669 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 247,551,847 | 230,689,261 | 16,862,586 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,691,733 | -2,338,531 | 12,030,264 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 66,061 | 19,135 | 46,926 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,982,894 | 3,246,061 | -263,167 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,048,955 | 3,265,196 | -216,241 | |
| | 費用 | 支払利息 | 145,826 | 155,041 | -9,215 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,460,839 | 2,267,530 | 193,309 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,606,665 | 2,422,571 | 184,094 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 442,290 | 842,625 | -400,335 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 10,134,023 | -1,495,906 | 11,629,929 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,146,000 | 406,000 | 740,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 1,146,000 | 406,000 | 740,000 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,146,000 | 406,000 | 740,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 1,146,000 | 406,001 | 739,999 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | -1 | 1 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,134,023 | -1,495,907 | 11,629,930 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 143,967,150 | 147,163,057 | -3,195,907 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 154,101,173 | 145,667,150 | 8,434,023 | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 1,000,000 | 5,000,000 | -4,000,000 | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 11,500,000 | 6,700,000 | 4,800,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 143,601,173 | 143,967,150 | -365,977 | |