

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	保育事業収益	151,649,920	162,081,380	-10,431,460
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	151,849,920	162,281,380	-10,431,460
	人件費	145,541,687	141,066,163	4,475,524
	事業費	13,730,286	13,850,433	-120,147
	事務費	9,941,789	9,598,314	343,475
	減価償却費	1,550,426	1,629,523	-79,097
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-187,792	-187,792	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	170,576,396	165,956,641	4,619,755
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,726,476	-3,675,261	-15,051,215
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	71,175	3,374	67,801
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,429,910	1,569,786	-139,876
	サービス活動外収益計(4)	1,501,085	1,573,160	-72,075
	その他のサービス活動外費用	1,391,910	1,347,286	44,624
	サービス活動外費用計(5)	1,391,910	1,347,286	44,624
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	109,175	225,874	-116,699
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-18,617,301	-3,449,387	-15,167,914
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,617,302	-3,449,387	-15,167,915
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,631,127	39,080,514	-3,449,387
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,013,825	35,631,127	-18,617,302
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,013,825	35,631,127	-13,617,302