

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 | 158,033,600 | 144,901,156 | 13,132,444 |
| | サービス活動収益計(1) | 158,033,600 | 144,901,156 | 13,132,444 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 127,052,378 | 124,672,227 | 2,380,151 |
| | 事業費 | 16,710,219 | 16,405,005 | 305,214 |
| | 事務費 | 11,675,711 | 16,511,249 | △ 4,835,538 |
| サービス活動増減の部 | 減価償却費 | 8,525,351 | 8,526,998 | △ 1,647 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,341,762 | △ 3,529,102 | 187,340 |
| | サービス活動費用計(2) | 160,621,897 | 162,586,377 | △ 1,964,480 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 2,588,297 | △ 17,685,221 | 15,096,924 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 16,977 | 421 | 16,556 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,586,920 | 1,330,450 | 1,256,470 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,603,897 | 1,330,871 | 1,273,026 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 47,460 | 57,540 | △ 10,080 |
| | サービス活動外費用計(5) | 47,460 | 57,540 | △ 10,080 |
| 特別増減の部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,556,437 | 1,273,331 | 1,283,106 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 31,860 | △ 16,411,890 | 16,380,030 |
| | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 350,000 | △ 350,000 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 350,000 | △ 350,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 1 | △ 1 |
| 繰越活動増減差額の部 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 350,000 | △ 350,000 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 350,001 | △ 350,001 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △ 1 | 1 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 31,860 | △ 16,411,891 | 16,380,031 |
| | 繰越前期繰越活動増減差額(12) | 52,128,532 | 60,296,907 | △ 8,168,375 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 52,096,672 | 43,885,016 | 8,211,656 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金取崩額(15) | 17,000,000 | 26,259,516 | △ 9,259,516 |
| | その他の積立金積立額(16) | 16,335,000 | 18,016,000 | △ 1,681,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 52,761,672 | 52,128,532 | 633,140 |