

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)	備考
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収益	保育事業収益	164,148,398	151,488,985	12,659,413	
		その他の収益		437,544	-437,544	
		サービス活動収益計 (1)	164,148,398	151,926,529	12,221,869	
	費用	人件費	109,711,738	95,159,281	14,552,457	
		事業費	19,879,097	18,608,562	1,270,535	
		事務費	11,988,967	11,791,265	197,702	
		減価償却費	4,417,471	6,756,679	-2,339,208	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,544,161	-4,207,200	1,663,309	
		その他の費用		437,544	-437,544	
		サービス活動費用計 (2)	143,453,112	128,546,131	14,906,981	
	サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)	20,695,286	23,380,398	-2,685,112		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収益	借入金利息補助金収益	49,000	66,000	-17,000	
		受取利息配当金収益	23,247	1,423	21,824	
		その他のサービス活動外収益	659,350	804,390	-145,040	
		サービス活動外収益計 (4)	731,597	871,813	-140,216	
	費用	支払利息	99,360	132,480	-33,120	
		サービス活動外費用計 (5)	99,360	132,480	-33,120	
		サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)	632,237	739,333	-107,096	
	経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)	21,327,523	24,119,731	-2,792,208		
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	300,000	1,200,000	
		特別収益計 (8)	1,500,000	300,000	1,200,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	513,156		513,156	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(徐)	-279,900		-279,900	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	300,000	1,200,000	
		特別費用計 (9)	1,733,256	300,000	1,433,256	
		特別増減差額 (10)＝(8)－(9)	-233,256		-233,256	
		当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)	21,094,267	24,119,731	-3,025,464	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	10,115,543	9,495,812	619,731	
		当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)	31,209,810	33,615,543	-2,405,733	
		基本金取崩額 (14)				
		その他の積立金取崩額 (15)				
		その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	23,500,000	-3,500,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)	11,209,810	10,115,543	1,094,267	