

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	166,297,468	168,242,660	1,945,192
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	3,365,624	2,638,997	726,627
	サービス活動収益計(1)	169,663,092	170,881,657	1,218,565
	費用			
	人件費	140,055,095	134,629,158	5,425,937
	事業費	14,773,581	14,064,880	708,701
	事務費	44,123,542	9,163,952	34,959,590
	減価償却費	1,561,271	1,923,408	362,137
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	200,513,489	159,781,398	40,732,091
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,850,397	11,100,259	41,950,656
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	900	900	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,216,730	1,080,088	136,642
	サービス活動外収益計(4)	1,217,630	1,080,988	136,642
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本金評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,217,630	1,080,988	136,642
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,632,767	12,181,247	41,814,014
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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	2,837,998	2	2,837,996
	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
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	2,837,998	2	2,837,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,837,998	2	2,837,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,470,765	12,181,245	44,652,010
前期繰越活動増減差額(12)		10,549,286	12,368,041	1,818,755
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,921,479	24,549,286	46,470,765

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	15,813,004	0	15,813,004
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	0	35,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	14,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,891,525	10,549,286	8,342,239