

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	収益 保育事業収益	130,515,830	127,961,060	2,554,770
	サービス活動収益計（１）	130,515,830	127,961,060	2,554,770
	費用 人件費	107,739,834	103,757,421	3,982,413
	事業費	14,144,092	14,910,601	-766,509
	事務費	8,798,569	9,541,470	-742,901
	減価償却費	7,891,778	8,481,761	-589,983
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,372,312	-2,453,340	81,028
	サービス活動費用計（２）	136,201,961	134,237,913	1,964,048
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,686,131	-6,276,853	590,722
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	12,837	1,114	11,723
	その他のサービス活動外収益	1,457,259	1,712,311	-255,052
	サービス活動外収益計（４）	1,470,096	1,713,425	-243,329
	費用 その他のサービス活動外費用	1,433,000	1,778,050	-345,050
	サービス活動外費用計（５）	1,433,000	1,778,050	-345,050
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	37,096	-64,625	101,721
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,649,035	-6,341,478	692,443
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損	639,306	0	639,306
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計（９）	639,306	0	639,306
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-639,306	0	-639,306
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-6,288,341	-6,341,478	53,137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	38,068,271	31,409,749	6,658,522
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	31,779,930	25,068,271	6,711,659
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	13,000,000	-13,000,000
	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）	31,779,930	38,068,271	-6,288,341