

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	96,071,289	86,391,289	9,680,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	10,000	205,000	-195,000
	サービス活動収益計（１）	96,081,289	86,596,289	9,485,000
	費用			
	人件費	67,854,187	58,982,711	8,871,476
	事業費	10,593,029	9,477,373	1,115,656
	事務費	6,245,758	5,633,647	612,111
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	4,011,139	4,049,287	-38,148
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,531,992	-2,356,742	-175,250
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	676,754	-5,105,563	5,782,317
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	86,848,875	70,680,713	16,168,162
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,232,414	15,915,576	-6,683,162
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	0	0	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	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	105	70	35
	サービス活動外収益計（４）	105	70	35
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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
	基本財産評価損	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）	105	70	35
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		9,232,519	15,915,646	-6,683,127
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
	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	0	0	0
	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）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		9,232,519	15,915,646	-6,683,127

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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	17,114,505	1,198,859	15,915,646
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	26,347,024	17,114,505	9,232,519
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	12,000,000	0	12,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	14,347,024	17,114,505	-2,767,481