

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7年4月1日 （至）令和8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	101,120,837	96,071,289	5,049,548
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	5,000	10,000	-5,000
	サービス活動収益計（1）	101,125,837	96,081,289	5,044,548
	費用			
	人件費	71,012,256	67,854,187	3,158,069
	事業費	10,615,690	10,593,029	22,661
	事務費	7,873,402	6,245,758	1,627,644
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	4,105,642	4,011,139	94,503
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,577,542	-2,531,992	-45,550
	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	750,312	676,754	73,558	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	91,779,760	86,848,875	4,930,885	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,346,077	9,232,414	113,663	
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	4,375	105	4,270
	サービス活動外収益計（4）	4,375	105	4,270
	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）	4,375	105	4,270	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,350,452	9,232,519	117,933	
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）	9,350,452	9,232,519	117,933	

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7年4月1日 （至）令和8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）	14,347,024	17,114,505	-2,767,481
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,697,476	26,347,024	-2,649,548
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）	11,000,000	12,000,000	-1,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	12,697,476	14,347,024	-1,649,548