

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	169,618,275	179,321,170	-9,702,895
		障害福祉サービス等事業収益	30,361,610	10,809,000	19,552,610
		経常経費寄附金収益	0	34,970	-34,970
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	199,979,885	190,165,140	9,814,745
	費用	人件費	153,564,689	146,256,740	7,307,949
		事業費	26,346,683	24,463,981	1,882,702
		事務費	14,805,455	8,925,050	5,880,405
		減価償却費	12,528,339	13,696,411	-1,168,072
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,495,388	-13,665,292	1,169,904
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計（２）	194,749,778	179,676,890	15,072,888		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,230,107	10,488,250	-5,258,143	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	110,282	21,278	89,004
		その他のサービス活動外収益	1,687,460	1,587,220	100,240
		サービス活動外収益計（４）	1,797,742	1,608,498	189,244
	費用	その他のサービス活動外費用	1,380,460	1,547,220	-166,760
		サービス活動外費用計（５）	1,380,460	1,547,220	-166,760
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	417,282	61,278	356,004	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		5,647,389	10,549,528	-4,902,139	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,485,300	0	9,485,300
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	9,485,300	0	9,485,300
	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	9,485,300	0	9,485,300
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計（９）	9,485,300	0	9,485,300		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,647,389	10,549,528	-4,902,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		28,847,341	27,297,813	1,549,528
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		34,494,730	37,847,341	-3,352,611
	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）		4,500,000	9,000,000	-4,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		29,994,730	28,847,341	1,147,389