

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	179,321,170	178,153,650	1,167,520
	障害福祉サービス等事業収益	10,809,000	9,229,000	1,580,000
	経常経費寄附金収益	34,970	0	34,970
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	190,165,140	187,382,650	2,782,490
	費用			
	人件費	146,256,740	146,016,817	239,923
	事業費	24,463,981	23,948,582	515,399
	事務費	8,925,050	10,797,584	-1,872,534
減価償却費	13,696,411	14,152,192	-455,781	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,665,292	-14,147,638	482,346	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	179,676,890	180,767,537	-1,090,647	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,488,250	6,615,113	3,873,137	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,278	227	21,051
	その他のサービス活動外収益	1,587,220	7,933,200	-6,345,980
	サービス活動外収益計（4）	1,608,498	7,933,427	-6,324,929
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,547,220	1,444,800	102,420
サービス活動外費用計（5）	1,547,220	1,444,800	102,420	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	61,278	6,488,627	-6,427,349	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,549,528	13,103,740	-2,554,212	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	17,428,115	-17,428,115
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	15,137,930	-15,137,930
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	32,566,045	-32,566,045
	費用			
	基本金組入額	0	3,184,619	-3,184,619
	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	14,395,929	-14,395,929	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	17,580,548	-17,580,548	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	14,985,497	-14,985,497	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,549,528	28,089,237	-17,539,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	27,297,813	-791,424	28,089,237
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	37,847,341	27,297,813	10,549,528
	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）	9,000,000	0	9,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	28,847,341	27,297,813	1,549,528