

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（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	195,695,192	203,936,678	-8,241,486
		施設型給付費収益	173,339,582	182,966,328	-9,626,746
		施設型給付費収益	164,643,032	171,736,998	-7,093,966
		利用者負担金収益	8,696,550	11,229,330	-2,532,780
		利用者等利用料収益	6,934,060	7,317,050	-382,990
		その他の事業収益	15,421,550	13,653,300	1,768,250
		補助金事業収益（公費）	13,045,800	12,606,400	439,400
		その他の事業収益	244,500	251,200	-6,700
		補助金事業収益（一般）	2,131,250	795,700	1,335,550
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
	サービス活動収益計(1)	195,795,192	204,036,678	-8,241,486	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 <			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（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)
		サービス活動費用計 (2)	189,912,162	170,649,494	19,262,668
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,883,030	33,387,184	-27,504,154
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	22,222	3,566	18,656
		受取利息配当金収益	22,222	3,566	18,656
		その他のサービス活動外収益	2,920,725	2,954,500	-33,775
		利用者等外給食収益	2,717,700	2,898,000	-180,300
		雑収益	203,025	56,500	146,525
		サービス活動外収益計 (4)	2,942,947	2,958,066	-15,119
	費 用	利用者等外給食費	2,717,700	2,898,000	-180,300
		サービス活動外費用計 (5)	2,717,700	2,898,000	-180,300
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	225,247	60,066	165,181
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,108,277	33,447,250	-27,338,973
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	151,000		151,000
		施設整備等補助金収益	151,000		151,000
		拠点区分間繰入金収益	15,006,436	20,000,000	-4,993,564
		拠点区分間繰入金収益	15,006,436	20,000,000	-4,993,564
		特別収益計 (8)	15,157,436	20,000,000	-4,842,564
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,505,800	418,000	1,087,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,505,800	418,000	1,087,800
		事業区分間繰入金費用	2,478,336	2,303,396	174,940
		事業区分間繰入金費用	2,478,336	2,303,396	174,940
		拠点区分間繰入金費用	114,300	7,333,678	-7,219,378
		拠点区分間繰入金費用	114,300	7,333,678	-7,219,378
		特別費用計 (9)	4,098,436	10,055,074	-5,956,638
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,059,000	9,944,926	1,114,074
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,167,277	43,392,176	-26,224,899
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	224,318,643	170,926,522	53,392,121
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	241,485,920	214,318,698	27,167,222
		基本金取崩額 (14)			
		基金取崩額 (15)			
		その他の積立金取崩額 (16)		30,013,003	-30,013,003
		保育所施設・設備整備積立金取崩額		30,013,003	-30,013,003
		その他の積立金積立額 (17)	45,000,000	20,013,058	24,986,942
		保育所施設・設備整備積立金積立額	45,000,000	20,013,058	24,986,942
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	196,485,920	224,318,643	-27,832,723