

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	232,796,267	224,103,110	8,693,157
		経常経費寄附金収益	50,000	36,000	14,000
		サービス活動収益計(1)	232,846,267	224,139,110	8,707,157
	費 用	人件費	175,532,898	163,500,243	12,032,655
		事業費	23,734,029	24,556,892	△ 822,863
		事務費	14,232,471	14,331,903	△ 99,432
		減価償却費	9,768,251	9,857,389	△ 89,138
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,458,154	△ 3,254,297	796,143
		サービス活動費用計(2)	220,809,495	208,992,130	11,817,365
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,036,772	15,146,980	△ 3,110,208
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	17,365	1,385	15,980
		その他のサービス活動外収益	2,998,914	2,966,198	32,716
		サービス活動外収益計(4)	3,016,279	2,967,583	48,696
	費 用	支払利息	114,302	114,064	238
		サービス活動外費用計(5)	114,302	114,064	238
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,901,977	2,853,519	48,458
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,938,749	18,000,499	△ 3,061,750
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	183,000	901,500	△ 718,500
		特別収益計(8)	183,000	901,500	△ 718,500
	費 用	固定資産売却損・処分損	94,687	0	94,687
		国庫補助金等特別積立金積立額	183,000	901,500	△ 718,500
		特別費用計(9)	277,687	901,500	△ 623,813
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 94,687	0	△ 94,687
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,844,062	18,000,499	△ 3,156,437
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 876,850	△ 3,877,349	3,000,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,967,212	14,123,150	△ 155,938
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,400,000	△ 2,400,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,012	17,400,000	△ 2,399,988
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 1,032,800	△ 876,850	△ 155,950