

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	116,908,127	100,495,982	16,412,145
		サービス活動収益計(1)	116,908,127	100,495,982	16,412,145
	費用	人件費	91,090,337	85,203,222	5,887,115
		事業費	10,116,453	8,007,380	2,109,073
		事務費	5,340,121	5,304,350	35,771
		減価償却費	3,030,003	2,932,806	97,197
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,259,615	-1,151,780	-107,835
	サービス活動費用計(2)	108,317,299	100,295,978	8,021,321	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,590,828	200,004	8,390,824	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,856	1,333	4,523
		その他のサービス活動外収益	12,035,291	3,357,950	8,677,341
		サービス活動外収益計(4)	12,041,147	3,359,283	8,681,864
	費用	その他のサービス活動外費用	738,850	774,580	-35,730
		サービス活動外費用計(5)	738,850	774,580	-35,730
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,302,297	2,584,703	8,717,594	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		19,893,125	2,784,707	17,108,418	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	818,000	966,500	-148,500
		特別収益計(8)	818,000	966,500	-148,500
	費用	固定資産売却損・処分損	3	4	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	818,000	966,500	-148,500
		その他の特別損失	0	10,000	-10,000
		特別費用計(9)	818,003	976,504	-158,501
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	-10,004	10,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		19,893,122	2,774,703	17,118,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-23,203,534	-15,978,237	-7,225,297
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-3,310,412	-13,203,534	9,893,122
	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)		5,000,000	10,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-8,310,412	-23,203,534	14,893,122