

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

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 | 保育事業収益 | 305,725,586 | 276,344,462 | 29,381,124 |
| | 益 | 経常経費寄附金収益 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| | | その他の収益 | 481,544 | 13,188 | 468,356 |
| | | サービス活動収益計(1) | 306,233,130 | 276,383,650 | 29,849,480 |
| | 費用 | 人件費 | 214,956,904 | 201,170,943 | 13,785,961 |
| | | 事業費 | 33,000,345 | 32,235,133 | 765,212 |
| | | 事務費 | 33,870,632 | 31,320,795 | 2,549,837 |
| | | 減価償却費 | 10,644,655 | 10,775,016 | △130,361 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,826,492 | △5,882,882 | 56,390 |
| | | サービス活動費用計(2) | 286,646,044 | 269,619,005 | 17,027,039 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 19,587,086 | 6,764,645 | 12,822,441 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 160,936 | 154,370 | 6,566 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 4,304,666 | 3,798,517 | 506,149 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,465,602 | 3,952,887 | 512,715 |
| | 費用 | 支払利息 | 4,260 | 6,272 | △2,012 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,997,626 | 3,637,987 | 359,639 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 4,001,886 | 3,644,259 | 357,627 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 463,716 | 308,628 | 155,088 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 20,050,802 | 7,073,273 | 12,977,529 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 204,000 | 681,000 | △477,000 |
| | 益 | その他の特別収益 | 0 | 16 | △16 |
| | | 特別収益計(8) | 204,000 | 681,016 | △477,016 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 99,739 | 7,177 | 92,562 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 204,000 | 681,000 | △477,000 |
| | 特別費用計(9) | | 303,739 | 688,177 | △384,438 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △99,739 | △7,161 | △92,578 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 19,951,063 | 7,066,112 | 12,884,951 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 65,966,231 | 58,900,119 | 7,066,112 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 85,917,294 | 65,966,231 | 19,951,063 |
| | 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) | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 75,917,294 | 65,966,231 | 9,951,063 |