

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	[309,388,629]	[275,044,149]	[34,344,480]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[309,388,629]	[275,044,149]	[34,344,480]
	費用	人件費	[198,760,810]	[186,145,091]	[12,615,719]
		事業費	[30,203,427]	[27,695,228]	[2,508,199]
		事務費	[38,429,072]	[38,990,972]	[△ 561,900]
		減価償却費	[21,148,871]	[20,447,537]	[701,334]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,469,531]	[△ 11,470,412]	[881]
		その他の費用	[0]	[0]	[0]
		サービス活動費用計(2)	[277,072,649]	[261,808,416]	[15,264,233]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[32,315,980]	[13,235,733]	[19,080,247]	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[442,000]	[490,000]	[△ 48,000]
		受取利息配当金収益	[36,616]	[2,129]	[34,487]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[3,370,672]	[3,231,286]	[139,386]
		サービス活動外収益計(4)	[3,849,288]	[3,723,415]	[125,873]
	費用	支払利息	[442,182]	[490,734]	[△ 48,552]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[3,015,900]	[2,894,650]	[121,250]
		サービス活動外費用計(5)	[3,458,082]	[3,385,384]	[72,698]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[391,206]	[338,031]	[53,175]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[32,707,186]	[13,573,764]	[19,133,422]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[75,000]	[0]	[75,000]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[75,000]	[0]	[75,000]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[165,007]	[2]	[165,005]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[75,000]	[0]	[75,000]
		特別費用計(9)	[240,007]	[2]	[240,005]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 165,007]	[△ 2]	[△ 165,005]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[32,542,179]	[13,573,762]	[18,968,417]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,941,963	22,368,201	1,573,762
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[56,484,142]	[35,941,963]	[20,542,179]
	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)		17,000,000	12,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,484,142	23,941,963	15,542,179