

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	146,502,083	134,225,322	12,276,761
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	146,502,083	134,225,322	12,276,761
	費用			
	人件費	109,329,360	99,371,329	9,958,031
	事業費	12,523,145	12,131,272	391,873
	事務費	8,598,328	8,052,766	545,562
	減価償却費	3,341,021	3,551,417	-210,396
サービス活動増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	133,791,854	123,106,784	10,685,070
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,710,229	11,118,538	1,591,691
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	35,147	3,109	32,038
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	717,265	736,460	-19,195
	サービス活動外収益計(4)	752,412	739,569	12,843
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
サービス活動増減の部	費用			
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	612,300	657,600	-45,300
	サービス活動外費用計(5)	612,300	657,600	-45,300
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	140,112	81,969	58,143
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,850,341	11,200,507	1,649,834
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	250,000	-250,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	250,000	-250,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
特別増減の部	費用			
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	125,128	0	125,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	125,128	0	125,128
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-125,128	250,000	-375,128
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,725,213	11,450,507	1,274,706
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	67,914,935	68,464,428	-549,493
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	80,640,148	79,914,935	725,213
	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)	8,500,000	12,000,000	-3,500,000
次期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,140,148	67,914,935	4,225,213