

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	431,477,360	600,700,490	-169,223,130
	経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	431,477,360	600,730,490	-169,253,130
	費用			
	人件費	308,487,294	293,335,359	15,151,935
	事業費	68,251,914	64,134,030	4,117,884
	事務費	13,300,419	31,337,790	-18,037,371
	減価償却費	37,862,610	30,780,742	7,081,868
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,383,037	-19,957,420	574,383	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	408,519,200	399,630,501	8,888,699	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,958,160	201,099,989	-178,141,829	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	16,988	2,855	14,133
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,216,859	5,293,750	-76,891
	サービス活動外収益計（4）	5,233,847	5,296,605	-62,758
	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
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,233,847	5,296,605	-62,758	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,192,007	206,396,594	-178,204,587	
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	0	0
	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	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	11,725,407	-11,725,405	
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	198,882,000	-198,882,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	374,660	14,850	359,810	
特別費用計（9）	374,662	210,622,257	-210,247,595	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-374,662	-210,622,257	210,247,595	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	27,817,345	-4,225,663	32,043,008	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	437,113,917	321,913,580	115,200,337
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	464,931,262	317,687,917	147,243,345
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	47,000,000	254,000,000	-207,000,000
	その他の積立金積立額（16）	90,375,000	134,574,000	-44,199,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	421,556,262	437,113,917	-15,557,655	