

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	収益			
	保育事業収益	441,554,260	431,477,360	10,076,900
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	441,584,260	431,477,360	10,106,900
	費用			
	人件費	305,228,213	308,487,294	-3,259,081
	事業費	70,221,563	68,251,914	1,969,649
	事務費	15,372,532	13,300,419	2,072,113
	減価償却費	38,055,898	37,862,610	193,288
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,383,037	-19,383,037	0	
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）	409,495,169	408,519,200	975,969	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	32,089,091	22,958,160	9,130,931	
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	82,489	16,988	65,501
	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	4,895,650	5,216,859	-321,209
	サービス活動外収益計（4）	4,978,139	5,233,847	-255,708
	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）	4,978,139	5,233,847	-255,708	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	37,067,230	28,192,007	8,875,223	
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	1,190	2	1,188	
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	48,540	374,660	-326,120	
特別費用計（9）	49,730	374,662	-324,932	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-49,730	-374,662	324,932	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	37,017,500	27,817,345	9,200,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	421,556,262	437,113,917	-15,557,655
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	458,573,762	464,931,262	-6,357,500
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	43,000,000	47,000,000	-4,000,000
	その他の積立金積立額（16）	91,350,000	90,375,000	975,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	410,223,762	421,556,262	-11,332,500	