

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	保育事業収益	296,304,485	285,199,523	11,104,962
	障害福祉サービス等事業収益	29,808,470	6,471,197	23,337,273
	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)	326,112,955	291,670,720	34,442,235
	人件費	244,622,116	224,948,891	19,673,225
	事業費	35,663,836	32,398,847	3,264,989
サービス活動外増減の部	事務費	17,260,589	17,787,184	-526,595
	減価償却費	15,995,674	15,914,836	80,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,608,810	-8,971,039	-637,771
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	303,933,405	282,078,719	21,854,686
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,179,550	9,592,001	12,587,549
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	52,846	2,954	49,892
	その他のサービス活動外収益	4,118,949	3,757,340	361,609
	サービス活動外収益計(4)	4,171,795	3,760,294	411,501
	支払利息	92,406	105,436	-13,030
	その他のサービス活動外費用	3,266,550	3,256,270	10,280
	サービス活動外費用計(5)	3,358,956	3,361,706	-2,750
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	812,839	398,588	414,251
経常増減差額(7) = (3) + (6)		22,992,389	9,990,589	13,001,800
特別増減の部	施設整備等補助金収益	948,000	126,000	822,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	特別収益計(8)	948,000	126,000	822,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	928,463	126,000	802,463
	特別費用計(9)	928,463	126,000	802,463
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	19,537	0	19,537
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		23,011,926	9,990,589	13,021,337
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,302,973	134,312,384	9,990,589
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	167,314,899	144,302,973	23,011,926
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	167,314,899	144,302,973	23,011,926