

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	286,649,710	253,948,170	32,701,540
	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）	286,649,710	253,948,170	32,701,540
	費用			
	人件費	215,964,896	192,190,900	23,773,996
	事業費	34,825,616	32,084,729	2,740,887
	事務費	13,061,096	14,115,992	-1,054,896
	減価償却費	29,812,312	15,936,507	13,875,805
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,017,903	-9,429,531	-7,588,372	
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）	276,646,017	244,898,597	31,747,420	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,003,693	9,049,573	954,120	
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	22,755	2,709	20,046
	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
その他のサービス活動外収益	3,748,009	3,704,406	43,603	
サービス活動外収益計（4）	3,770,764	3,707,115	63,649	
費用				
支払利息	420,882	453,657	-32,775	
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	
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	3,736,009	3,704,406	31,603	
サービス活動外費用計（5）	4,156,891	4,158,063	-1,172	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-386,127	-450,948	64,821	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,617,566	8,598,625	1,018,941	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	116,038,000	-116,038,000
	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	116,038,000	-116,038,000
	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	0	15,539,212	-15,539,212	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-16,183,170	16,183,170	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	222,508,000	-222,508,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	968	0	968	
特別費用計（9）	968	221,864,042	-221,863,074	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-968	-105,826,042	105,825,074	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,616,598	-97,227,417	106,844,015	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	113,930,861	241,158,278	-127,227,417
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	123,547,459	143,930,861	-20,383,402
	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	30,000,000	-30,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	123,547,459	113,930,861	9,616,598