

法人単位事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	258,075,390	250,405,455	7,669,935
		経常経費寄附金収益	236,841	55,000	181,841
		その他の収益	26,380	0	26,380
		サービス活動収益計 (1)	258,338,611	250,460,455	7,878,156
	費  用	人件費	216,693,290	205,667,784	11,025,506
		事業費	22,218,287	25,459,285	△3,240,998
		事務費	7,742,656	9,847,528	△2,104,872
		減価償却費	19,096,558	18,938,940	157,618
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,730,379	△5,607,566	△122,813
		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)		260,020,412	254,305,971	5,714,441	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△1,681,801	△3,845,516	2,163,715	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収  益	借入金利息補助金収益	242,622	265,638	△23,016
		受取利息配当金収益	61,629	20,236	41,393
		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
		その他のサービス活動外収益	3,468,710	3,297,800	170,910
	サービス活動外収益計 (4)	3,772,961	3,583,674	189,287	
	費  用	支払利息	374,305	409,813	△35,508
		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		
その他のサービス活動外費用	4,088,200	3,057,800	1,030,400		
サービス活動外費用計 (5)		4,462,505	3,467,613	994,892	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△689,544	116,061	△805,605	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△2,371,345	△3,729,455	1,358,110	
特 別 増  減  の 部	収  益	施設整備等補助金収益	696,000	1,539,000	△843,000
		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)		696,000	1,539,000	△843,000
	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	2	2	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	1,143,000	△843,000	
災害損失		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)		300,002	1,143,002	△843,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		395,998	395,998	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,975,347	△3,333,457	1,358,110	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		69,330,436	73,059,893	△3,729,457
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		67,355,089	69,726,436	△2,371,347
	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)		396,000	396,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		66,959,089	69,330,436	△2,371,347