

法人単位事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	277, 443, 436	258, 075, 390	19, 368, 046
		経常経費寄附金収益	10, 000	236, 841	△226, 841
		その他の収益	0	26, 380	△26, 380
		サービス活動収益計(1)	277, 453, 436	258, 338, 611	19, 114, 825
	費 用	人件費	229, 290, 994	216, 693, 290	12, 597, 704
		事業費	22, 080, 931	22, 218, 287	△137, 356
		事務費	10, 529, 684	7, 742, 656	2, 787, 028
		減価償却費	18, 959, 764	19, 096, 558	△136, 794
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5, 758, 115	△5, 730, 379	△27, 736
		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)		275, 103, 258	260, 020, 412	15, 082, 846
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2, 350, 178	△1, 681, 801	4, 031, 979	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	219, 606	242, 622	△23, 016
		受取利息配当金収益	174, 625	61, 629	112, 996
		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, 353, 300	3, 468, 710	△115, 410
	サービス活動外収益計(4)		3, 747, 531	3, 772, 961	△25, 430
	費 用	支払利息	338, 797	374, 305	△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		3, 885, 300	4, 088, 200	△202, 900	
サービス活動外費用計(5)		4, 224, 097	4, 462, 505	△238, 408	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△476, 566	△689, 544	212, 978	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1, 873, 612	△2, 371, 345	4, 244, 957	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	753, 000	696, 000	57, 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)		753, 000	696, 000	57, 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	3	2	1
		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	357, 000	300, 000	57, 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)		357, 003	300, 002	57, 001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		395, 997	395, 998	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2, 269, 609	△1, 975, 347	4, 244, 956	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		66, 959, 089	69, 330, 436	△2, 371, 347
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69, 228, 698	67, 355, 089	1, 873, 609
	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)		4, 396, 000	396, 000	4, 000, 000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		64, 832, 698	66, 959, 089	△2, 126, 391	