

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	[168,781,986]	[161,890,419]	[6,891,567]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[168,781,986]	[161,890,419]	[6,891,567]
	費用			
	人件費	[119,720,832]	[119,591,765]	[129,067]
	事業費	[17,081,607]	[15,754,199]	[1,327,408]
	事務費	[13,464,636]	[12,514,437]	[950,199]
	減価償却費	[11,726,858]	[11,420,858]	[306,000]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,416,463]	[△ 4,291,286]	[△ 125,177]
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	[157,577,470]	[154,989,973]	[2,587,497]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[11,204,516]	[6,900,446]	[4,304,070]
	収益			
	受取利息配当金収益	[10,869]	[1,419]	[9,450]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	[3,479,646]	[2,605,141]	[874,505]
	サービス活動外収益計 (4)	[3,490,515]	[2,606,560]	[883,955]
	費用			
サービス活動増減の部	支払利息	[395,761]	[494,781]	[△ 99,020]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[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	[2,440,757]	[2,468,141]	[△ 27,384]
	サービス活動外費用計 (5)	[2,836,518]	[2,962,922]	[△ 126,404]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[653,997]	[△ 356,362]	[1,010,359]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[11,858,513]	[6,544,084]	[5,314,429]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]
	特別費用計 (9)	[1]	[4,000,000]	[△ 3,999,999]
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 1]	[0]	[△ 1]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[11,858,512]	[6,544,084]	[5,314,428]
	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	[62,418,448]	[57,874,364]	[4,544,084]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[74,276,960]	[64,418,448]	[9,858,512]
	活動			
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	その他の積立金積立額 (16)	[3,000,000]	[2,000,000]	[1,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	81,276,960	62,418,448	18,858,512