

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7年4月1日 （至）令和8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	186,849,436	170,609,589	16,239,847
	収益 その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	186,849,436	170,609,589	16,239,847
	費用 人件費	159,945,479	148,962,616	10,982,863
	費用 事業費	12,948,649	12,485,020	463,629
	費用 事務費	7,322,330	7,872,161	-549,831
	費用 減価償却費	6,322,676	6,214,908	107,768
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,039,172	-2,039,172	0
	費用 その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	184,499,962	173,495,533	11,004,429
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,349,474	-2,885,944	5,235,418
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	29,780	17,609	12,171
	収益 その他のサービス活動外収益	8,949,883	1,495,830	7,454,053
	サービス活動外収益計（４）	8,979,663	1,513,439	7,466,224
	費用 支払利息	0	0	0
	費用 その他のサービス活動外費用	1,432,100	1,504,730	-72,630
	サービス活動外費用計（５）	1,432,100	1,504,730	-72,630
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		7,547,563	8,709	7,538,854
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		9,897,037	-2,877,235	12,774,272
特別増減の部	収益 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	収益 特別収益計（８）	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	費用 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	費用 その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	2	-2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-2	2
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		9,897,037	-2,877,237	12,774,274
繰越活動増減差額の部	繰越 前期繰越活動増減差額（１２）	83,875,044	84,812,281	-937,237
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	93,772,081	81,935,044	11,837,037
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	4,640,900	10,890,040	-6,249,140
	その他の積立金積立額（１６）	17,640,900	8,950,040	8,690,860
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		80,772,081	83,875,044	-3,102,963