

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	109,494,960	105,892,480	3,602,480
	経常経費寄附金収益	102,500	32,500	70,000
	サービス活動収益計(1)	109,597,460	105,924,980	3,672,480
	費用			
	人件費	89,587,549	81,308,994	8,278,555
	事業費	11,370,210	11,607,075	△236,865
	事務費	6,569,423	6,735,734	△166,311
	減価償却費	3,365,819	3,542,861	△177,042
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△712,235	△697,380	△14,855
サービス活動費用計(2)	110,180,766	102,497,284	7,683,482	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△583,306	3,427,696	△4,011,002	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53,984	23,473	30,511
	その他のサービス活動外収益	1,878,785	2,486,750	△607,965
	サービス活動外収益計(4)	1,932,769	2,510,223	△577,454
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,268,140	1,248,040	20,100
サービス活動外費用計(5)	1,268,140	1,248,040	20,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	664,629	1,262,183	△597,554	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,323	4,689,879	△4,608,556	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	620,000	747,000	△127,000
	特別収益計(8)	620,000	747,000	△127,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	770,000	747,000	23,000
特別費用計(9)	770,000	747,000	23,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△150,000	0	△150,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△68,677	4,689,879	△4,758,556	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,153	7,914	8,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△52,524	4,697,793	△4,750,317
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,450,000	198,360	1,251,640
	その他の積立金積立額(16)	1,350,000	4,880,000	△3,530,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,476	16,153	31,323