

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	175, 221, 697	162, 971, 268	12, 250, 429
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	877, 500	278, 180	599, 320
		サービス活動収益計(1)	176, 099, 197	163, 249, 448	12, 849, 749
	費 用	人件費	154, 459, 361	156, 600, 550	△2, 141, 189
		事業費	12, 240, 367	11, 652, 100	588, 267
		事務費	9, 024, 275	8, 015, 351	1, 008, 924
		減価償却費	6, 082, 713	6, 047, 808	34, 905
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2, 746, 747	△2, 746, 747	0
		徴収不能額	3, 200	0	3, 200
		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)	179, 063, 169	179, 569, 062	△505, 893	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2, 963, 972	△16, 319, 614	13, 355, 642
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	90, 780	121, 040	△30, 260
		受取利息配当金収益	111, 238	15, 924	95, 314
		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	2, 061, 063	2, 493, 500	△432, 437
		サービス活動外収益計(4)	2, 263, 081	2, 630, 464	△367, 383
	費 用	支払利息	98, 676	121, 040	△22, 364
		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	2, 309, 180	6, 186, 055	△3, 876, 875
サービス活動外費用計(5)	2, 407, 856	6, 307, 095	△3, 899, 239		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△144, 775	△3, 676, 631	3, 531, 856	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3, 108, 747	△19, 996, 245	16, 887, 498	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	288, 000	360, 000	△72, 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)	288, 000	360, 000	△72, 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	0	1	△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	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	1	△1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		288, 000	359, 999	△71, 999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2, 820, 747	△19, 636, 246	16, 815, 499	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57, 264, 551	54, 260, 797	3, 003, 754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54, 443, 804	34, 624, 551	19, 819, 253
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	23, 000, 000	△23, 000, 000
	その他の積立金積立額(16)		288, 000	360, 000	△72, 000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54, 155, 804	57, 264, 551	△3, 108, 747