

法人単位事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	162,971,268	168,830,679	△5,859,411
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	278,180	0	278,180
		サービス活動収益計 (1)	163,249,448	168,830,679	△5,581,231
	費 用	人件費	156,600,550	152,551,573	4,048,977
		事業費	11,652,100	11,420,998	231,102
		事務費	8,015,351	7,971,036	44,315
		減価償却費	6,047,808	6,707,472	△659,664
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,746,747	△2,987,976	241,229
		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)	179,569,062	175,663,103	3,905,959
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△16,319,614	△6,832,424	△9,487,190
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	121,040	151,300	△30,260
		受取利息配当金収益	15,924	2,359	13,565
		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	2,493,500	2,357,770	135,730
		サービス活動外収益計 (4)	2,630,464	2,511,429	119,035
	費 用	支払利息	121,040	151,300	△30,260
		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	6,186,055	2,829,518	3,356,537
		サービス活動外費用計 (5)	6,307,095	2,980,818	3,326,277
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△3,676,631	△469,389	△3,207,242
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△19,996,245	△7,301,813	△12,694,432
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	360,000	2,637,000	△2,277,000
		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)	360,000	2,637,000	△2,277,000
	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	1	0	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	2,277,000	△2,277,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計 (9)	1	2,277,000	△2,276,999
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		359,999	360,000	△1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△19,636,246	△6,941,813	△12,694,433
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		54,260,797	55,562,610	△1,301,813
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		34,624,551	48,620,797	△13,996,246
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		23,000,000	6,000,000	17,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		360,000	360,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		57,264,551	54,260,797	3,003,754