

理事長	園長		

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）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)	備 考
サービス活動増減の部	収 益	0072 保育事業収益	141,596,270	144,903,685	-3,307,415	
		0089 経常経費寄附金収益	27,000		27,000	
		0090 その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	141,623,270	144,903,685	-3,280,415	
	費 用	0015 人件費	120,339,604	108,669,805	11,669,799	
		0016 事業費	13,553,597	11,443,346	2,110,251	
		0017 事務費	6,479,084	14,726,476	-8,247,392	
		0027 減価償却費	14,306,911	14,239,640	67,271	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,729,104	-9,734,802	5,698	
0029 徴収不能額						
0030 徴収不能引当金繰入						
サービス活動費用計(2)		144,950,092	139,344,465	5,605,627		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,326,822	5,559,220	-8,886,042		
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	112,242	121,304	-9,062	
		0093 受取利息配当金収益	22,556	538	22,018	
		0098 その他のサービス活動外収益	916,640	966,472	-49,832	
		サービス活動外収益計(4)	1,051,438	1,088,314	-36,876	
	費 用	0033 支払利息	396,770	444,891	-48,121	
		0038 その他のサービス活動外費用	865,000	924,000	-59,000	
		サービス活動外費用計(5)	1,261,770	1,368,891	-107,121	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-210,332	-280,577	70,245		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,537,154	5,278,643	-8,815,797		
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	3,468,000	3,468,000		
		0101 施設整備等寄附金収益				
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		0103 固定資産受贈額				
		0104 固定資産売却益				
		0107 サービス区分間繰入金収益				
		0111 その他の特別収益				
	特別収益計(8)		3,468,000	3,468,000		
	費 用	0040 基本金組入額				
		0042 固定資産売却損・処分損				
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		3,468,000	3,468,000			
0048 サービス区分間繰入金費用						
0052 その他の特別損失						
特別費用計(9)		3,468,000	3,468,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,537,154	5,278,643	-8,815,797		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,487,385	14,208,802	2,278,583	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,950,231	19,487,445	-6,537,214	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		120	3,000,060	-2,999,940	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,950,111	16,487,385	-3,537,274	