

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                             | 343,447,385 | 336,440,703 | 7,006,682   |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 309,190     | 283,640     | 25,550      |
|             | その他の収益                             | 1,229,000   | 0           | 1,229,000   |
|             | サービス活動収益計（１）                       | 344,985,575 | 336,724,343 | 8,261,232   |
|             | 費用                                 |             |             |             |
|             | 人件費                                | 260,667,791 | 281,741,238 | -21,073,447 |
|             | 事業費                                | 27,922,308  | 26,836,319  | 1,085,989   |
|             | 事務費                                | 38,137,863  | 38,087,449  | 50,414      |
|             | 減価償却費                              | 13,024,416  | 13,023,523  | 893         |
| サービス活動外増減の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -5,852,165  | -5,451,492  | -400,673    |
|             | サービス活動費用計（２）                       | 333,900,213 | 354,237,037 | -20,336,824 |
|             | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | 11,085,362  | -17,512,694 | 28,598,056  |
|             | 収益                                 |             |             |             |
|             | 借入金利息補助金収益                         | 125,874     | 107,892     | 17,982      |
|             | 受取利息配当金収益                          | 170,851     | 9,803       | 161,048     |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 5,478,844   | 4,365,499   | 1,113,345   |
|             | サービス活動外収益計（４）                      | 5,775,569   | 4,483,194   | 1,292,375   |
|             | 費用                                 |             |             |             |
|             | 支払利息                               | 137,392     | 154,840     | -17,448     |
| 特別増減の部      | その他のサービス活動外費用                      | 1,850,606   | 1,503,440   | 347,166     |
|             | サービス活動外費用計（５）                      | 1,987,998   | 1,658,280   | 329,718     |
|             | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | 3,787,571   | 2,824,914   | 962,657     |
|             | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  | 14,872,933  | -14,687,780 | 29,560,713  |
|             | 収益                                 |             |             |             |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 6,223,000   | 4,298,000   | 1,925,000   |
|             | 特別収益計（８）                           | 6,223,000   | 4,298,000   | 1,925,000   |
|             | 費用                                 |             |             |             |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 166,835     | 7           | 166,828     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                | 0           | 0           | 0           |
| 繰越活動増減の部    | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 6,223,000   | 4,298,000   | 1,925,000   |
|             | 特別費用計（９）                           | 6,389,835   | 4,298,007   | 2,091,828   |
|             | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -166,835    | -7          | -166,828    |
|             | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 14,706,098  | -14,687,787 | 29,393,885  |
|             | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 104,304,993 | 100,592,780 | 3,712,213   |
|             | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 119,011,091 | 85,904,993  | 33,106,098  |
|             | 基本金取崩額（１４）                         | 0           | 0           | 0           |
|             | その他の積立金取崩額（１５）                     | 0           | 18,400,000  | -18,400,000 |
|             | その他の積立金積立額（１６）                     | 0           | 0           | 0           |
|             | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 119,011,091 | 104,304,993 | 14,706,098  |