

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	171,383,163	161,253,142	10,130,021
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000
	サービス活動収益計(1)	171,383,163	161,283,142	10,100,021
	費用			
	人件費	141,456,597	129,135,779	12,320,818
	事業費	19,382,749	19,848,969	△ 466,220
サービス活動増減の部	事務費	10,508,566	9,031,042	1,477,524
	減価償却費	16,812,679	6,602,536	10,210,143
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,135,197	△ 2,881,668	△ 7,253,529
	サービス活動費用計(2)	178,025,394	161,736,658	16,288,736
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,642,231	△ 453,516	△ 6,188,715
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,273	723	16,550
	その他のサービス活動外収益	1,745,337	1,674,570	70,767
	サービス活動外収益計(4)	1,762,610	1,675,293	87,317
	費用			
	支払利息	327,373	0	327,373
	サービス活動外費用計(5)	327,373	0	327,373
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,435,237	1,675,293	△ 240,056
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,206,994	1,221,777	△ 6,428,771
	収益			
	施設整備等補助金収益	108,508,000	0	108,508,000
	特別収益計(8)	108,508,000	0	108,508,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	50,173	△ 50,168
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	108,508,000	0	108,508,000
	特別費用計(9)	108,508,005	50,173	108,457,832
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	△ 50,173	50,168
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,206,999	1,171,604	△ 6,378,603
	前期繰越活動増減差額(12)	14,211,285	8,039,681	6,171,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,004,286	9,211,285	△ 206,999
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	積立金取崩額(15)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	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)	9,004,286	14,211,285	△ 5,206,999