

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	463,712,575	412,128,190	51,584,385
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	2,955,035	10,001	2,945,034
	サービス活動収益計(1)	466,667,610	412,138,191	54,529,419
	費用			
	人件費	332,910,623	305,105,910	27,804,713
	事業費	52,697,123	50,162,511	2,534,612
	事務費	26,604,163	21,993,174	4,610,989
	減価償却費	21,899,435	20,423,796	1,475,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,411,441	△ 9,288,386	△ 123,055
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	424,699,903	388,397,005	36,302,898
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,967,707	23,741,186	18,226,521
	収益			
	借入金利息補助金収益	216,000	239,040	△ 23,040
	受取利息配当金収益	11,716	8,438	3,278
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,814,940	6,159,150	△ 2,344,210
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	4,042,656	6,406,628	△ 2,363,972
	費用			
	支払利息	216,000	239,040	△ 23,040
	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
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	216,000	239,040	△ 23,040
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,826,656	6,167,588	△ 2,340,932
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,794,363	29,908,774	15,885,589
繰越活動増減差額の部	特別増減			
	収益			
	施設設備等補助金収益	3,962,000	4,726,000	△ 764,000
	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
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000	7,000,000	2,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	12,962,000	11,726,000	1,236,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	13	△ 13
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	886,000	△ 886,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	9,000,000	7,000,000	2,000,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	9,000,000	7,886,013	1,113,987
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,962,000	3,839,987	122,013
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,756,363	33,748,761	16,007,602
	前期繰越活動増減差額(12)	156,596,747	146,847,986	9,748,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,353,110	180,596,747	25,756,363
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	△ 6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	30,000,000	△ 30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,353,110	156,596,747	49,756,363