

法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	73,871,450	76,272,320	2,400,870
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	16,000	15,620	380
	サービス活動収益計(1)	73,887,450	76,287,940	2,400,490
	費用			
	人件費	55,609,902	53,886,299	1,723,603
	事業費	4,727,927	4,915,519	187,592
	事務費	2,807,736	3,121,852	314,116
	減価償却費	1,341,526	1,287,961	53,565
	国庫補助金等特別積立金取崩額	50,000	50,000	0
	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)	64,437,091	63,161,631	1,275,460
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,450,359	13,126,309	3,675,950
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	75,763	8,679	67,084
	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	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	75,763	8,679	67,084
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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
	基本金評価損	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)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,763	8,679	67,084
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,526,122	13,134,988	3,608,866
特別増減の部	収益			
	施設設備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	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)	0	0	0
	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	7,344	7,343
	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	0	0
	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	7,344	7,343
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	7,344	7,343
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,526,121	13,127,644	3,601,523
前期繰越活動増減差額(12)		20,173,060	19,045,416	1,127,644
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,699,181	32,173,060	2,473,879

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	14,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,699,181	20,173,060	473,879