

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	児童福祉事業収益			
		保育事業収益	197,961,555	194,757,955	3,203,600
		補助金事業収益	285,000	1,546,200	-1,261,200
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計 (1)	198,246,555	196,304,155	1,942,400
	費用	人件費	166,833,653	167,138,285	-304,632
		事業費	16,772,346	16,731,486	40,860
		事務費	10,004,999	9,644,723	360,276
		減価償却費	9,899,505	9,978,065	-78,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,694,983	-3,694,983	
サービス活動費用計 (2)	199,815,520	199,797,576	17,944		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-1,568,965	-3,493,421	1,924,456
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	12,753	1,743	11,010
		その他のサービス活動外収益	2,682,920	2,673,450	9,470
		サービス活動外収益計 (4)	2,695,673	2,675,193	20,480
	費用	支払利息			
		雑損失	1	17,601	-17,600
		サービス活動外費用計 (5)	1	17,601	-17,600
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			2,695,672	2,657,592	38,080
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,126,707	-835,829	1,962,536
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益		7,000,000	-7,000,000
		退職給与引当金戻入益	314,800	96,600	218,200
		特別収益計 (8)	314,800	7,096,600	-6,781,800
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)			
国庫補助金等特別積立金積立額					
サービス区分間繰入金費用		7,000,000	-7,000,000		
特別費用計 (9)		7,000,000	-7,000,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			314,800	96,600	218,200
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,441,507	-739,229	2,180,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		30,355,984	31,095,213	-739,229
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		31,797,491	30,355,984	1,441,507
	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)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		31,797,491	30,355,984	1,441,507