

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 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	児童福祉事業収益			
		保育事業収益	175,484,840	197,961,555	-22,476,715
		補助金事業収益	1,318,600	285,000	1,033,600
		経常経費寄附金収益			
		サービス活動収益計(1)	176,803,440	198,246,555	-21,443,115
	費 用	人件費	178,487,797	166,833,653	11,654,144
		事業費	15,085,337	16,772,346	-1,687,009
		事務費	10,193,800	10,004,999	188,801
		減価償却費	9,837,309	9,899,505	-62,196
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,645,724	-3,694,983	49,259
サービス活動費用計(2)		209,958,519	199,815,520	10,142,999	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-33,155,079	-1,568,965	-31,586,114	
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	141,064	12,753	128,311
		その他のサービス活動外収益	2,503,806	2,682,920	-179,114
		サービス活動外収益計(4)	2,644,870	2,695,673	-50,803
	費 用	支払利息			
		雑損失	1	1	
		サービス活動外費用計(5)	1	1	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,644,869	2,695,672	-50,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-30,510,210	1,126,707	-31,636,917	
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	10,000,000		10,000,000
		退職給与引当金戻入益	410,824	314,800	96,024
		特別収益計(8)	10,410,824	314,800	10,096,024
	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	10,000,000		10,000,000		
特別費用計(9)		10,000,000		10,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		410,824	314,800	96,024	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-30,099,386	1,441,507	-31,540,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,797,491	30,355,984	1,441,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,698,105	31,797,491	-30,099,386
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000		10,000,000
	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)		11,698,105	31,797,491	-20,099,386