

法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	111 保育事業収益	124,420,402	114,107,620	10,312,782
	112 経常経費寄付金収益	0	0	0
	113 その他の収益	0	58,080	-58,080
	99 サービス活動収益計 (1)	124,420,402	114,165,700	10,254,702
	211 人件費	102,651,040	98,221,785	4,429,255
	212 事業費	9,620,210	8,239,067	1,381,143
	213 事務費	5,304,890	6,058,904	-754,014
	214 減価償却費	8,724,102	8,808,907	-84,805
	215 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,535,554	-3,437,617	-97,937
	216 徴収不能額	0	0	0
サービス活動増減の部	217 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	99 サービス活動費用計 (2)	122,764,688	117,891,046	4,873,642
	88 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,655,714	-3,725,346	5,381,060
サービス活動外増減の部	311 借入金利補助金収益	0	0	0
	312 受取利息配当金収益	42,462	29,521	12,941
	313 有価証券評価益	0	0	0
	314 有価証券売却益	0	0	0
	315 投資有価証券評価益	0	0	0
	316 投資有価証券売却益	0	0	0
	317 その他のサービス活動外収益	0	16,732	-16,732
	99 サービス活動外収益計 (4)	42,462	46,253	-3,791
	321 支払利息	0	20,032	-20,032
	322 有価証券評価損	0	0	0
サービス活動外増減の部	323 有価証券売却損	0	0	0
	324 投資有価証券評価損	0	0	0
	325 投資有価証券売却損	0	0	0
	326 その他のサービス活動外費用	0	0	0
	99 サービス活動外費用計 (5)	0	20,032	-20,032
	88 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	42,462	26,221	16,241
77 経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,698,176	-3,699,125	5,397,301

法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目名		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の費用	411 施設整備等補助金収益	0	450,000	-450,000
	412 施設整備等寄付金収益	0	0	0
	413 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	414 固定資産受贈額	0	0	0
	415 固定資産売却益	0	0	0
	416 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	417 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	418 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	419 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	420 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	421 その他の特別収益	0	0	0
	99 特別収益計 (8)	0	450,000	-450,000
	431 基本金組入額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	432 固定資産売却損・処分損	3	0	3
	433 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	434 国庫補助金等特別積立金積立額	2,040,222	450,000	1,590,222
	435 災害損失	0	0	0
	436 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	437 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	438 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	439 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	440 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	441 その他の特別損失	0	0	0
	99 特別費用計 (9)	2,040,225	450,000	1,590,225
88 特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-2,040,225	0	-2,040,225
77 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-342,049	-3,699,125	3,357,076
繰越活動増減差額の部	66 前期繰越活動増減差額 (12)	59,043,923	62,743,048	-3,699,125
	55 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	58,701,874	59,043,923	-342,049
	511 基本金取崩額 (14)	0	0	0
	513 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	514 その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	515 調整額 (17)	0	0	0
99 次期繰越活動増減差額				
88 (18) = (13) + (14) + (15) - (16) - (17)		58,701,874	59,043,923	-342,049