

法人単位事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	777,967,566	757,203,455	20,764,111
		経常経費寄附金収益	692,000	616,000	76,000
		その他の収益	832,160	1,184,408	△352,248
		サービス活動収益計(1)	779,491,726	759,003,863	20,487,863
	費 用	人件費	661,060,632	634,565,002	26,495,630
		事業費	63,303,446	63,100,571	202,875
		事務費	33,356,398	32,854,828	501,570
		減価償却費	44,571,633	44,485,827	85,806
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,409,991	△20,333,582	△76,409
		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)	781,882,118	754,672,646	27,209,472
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,390,392	4,331,217	△6,721,609
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	589,050	706,782	△117,732
		受取利息配当金収益	7,008	173	6,835
		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
		その他のサービス活動外収益	12,629,090	10,089,834	2,539,256
		サービス活動外収益計(4)	13,225,148	10,796,789	2,428,359
	費 用	支払利息	695,420	823,370	△127,950
		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
		その他のサービス活動外費用	9,316,266	8,629,121	687,145
		サービス活動外費用計(5)	10,011,686	9,452,491	559,195
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,213,462	1,344,298	1,869,164
経常増減差額(7)=(3)+(6)		823,070	5,675,515	△4,852,445	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,168,000	8,262,480	△4,094,480
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	4,168,000	8,262,480	△4,094,480
	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	1,635,853	14	1,635,839
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1,506,985	0	△1,506,985
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,620,000	6,570,480	△3,950,480
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	477,905	0	477,905
		特別費用計(9)	3,226,773	6,570,494	△3,343,721
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		941,227	1,691,986	△750,759
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,764,297	7,367,501	△5,603,204	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		328,232,702	324,757,201	3,475,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		329,996,999	332,124,702	△2,127,703
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		13,322,000	3,000,000	10,322,000
	その他の積立金積立額(16)		16,120,000	6,892,000	9,228,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		327,198,999	328,232,702	△1,033,703