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	保育事業収益	120,079,833	106,910,243	13,169,590
		サービス活動収益計（１）	120,079,833	106,910,243	13,169,590
	費用	人件費	91,382,556	93,095,562	△ 1,713,006
		事業費	12,411,373	13,120,053	△ 708,680
		事務費	9,679,482	7,584,774	2,094,708
		減価償却費	2,509,365	3,934,280	△ 1,424,915
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 277,112	△ 408,411	131,299
		サービス活動費用計（２）	115,705,664	117,326,258	△ 1,620,594
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,374,169	△ 10,416,015	14,790,184
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,095,171	3,546	1,091,625
		その他のサービス活動外収益	377,520	2,147,382	△ 1,769,862
		サービス活動外収益計（４）	1,472,691	2,150,928	△ 678,237
	費用	支払利息	52,500	0	52,500
		その他のサービス活動外費用	1,621,160	2,027,200	△ 406,040
		サービス活動外費用計（５）	1,673,660	2,027,200	△ 353,540
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）-（５）		△ 200,969	123,728	△ 324,697
経常増減差額（７）=（３）＋（６）			4,173,200	△ 10,292,287	14,465,487
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	85,734,000	0	85,734,000
		特別収益計（８）	85,734,000	0	85,734,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8,296,706	0	8,296,706
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 3,871,703	0	△ 3,871,703
		国庫補助金等特別積立金積立額	85,734,000	0	85,734,000
		特別費用計（９）	90,159,003	0	90,159,003
	特別増減差額(10)=（８）-（９）		△ 4,425,003	0	△ 4,425,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 251,803	△ 10,292,287	10,040,484
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,316,379	29,608,666	△ 17,292,287
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,064,576	19,316,379	△ 7,251,803
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		49,000,000	0	49,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	7,000,000	△ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,064,576	12,316,379	48,748,197