

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	114,030,438	118,786,134	△ 4,755,696
		経常経費寄附金収益	0	60,000	△ 60,000
		その他の収益	36,000	36,000	0
		サービス活動収益計(1)	114,066,438	118,882,134	△ 4,815,696
	費用	人件費	95,883,999	89,959,264	5,924,735
		事業費	12,683,462	12,349,626	333,836
		事務費	4,892,561	4,628,291	264,270
		減価償却費	9,057,183	8,855,794	201,389
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,438,192	△ 7,386,865	△ 51,327
		サービス活動費用計(2)	115,079,013	108,406,110	6,672,903
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,012,575	10,476,024	△ 11,488,599	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	175,739	14,229	161,510
		その他のサービス活動外収益	1,161,400	1,140,400	21,000
		サービス活動外収益計(4)	1,337,139	1,154,629	182,510
	費用	その他のサービス活動外費用	1,148,400	1,118,400	30,000
		サービス活動外費用計(5)	1,148,400	1,118,400	30,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		188,739	36,229	152,510
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 823,836	10,512,253	△ 11,336,089	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	483,150	0	483,150
		特別収益計(8)	483,150	0	483,150
	費用	固定資産売却損・処分損	3	180,576	△ 180,573
		国庫補助金等特別積立金積立額	483,150	0	483,150
		特別費用計(9)	483,153	180,576	302,577
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	△ 180,576	180,573
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 823,839	10,331,677	△ 11,155,516	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,045,353	29,713,676	5,331,677
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,221,514	40,045,353	△ 5,823,839
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,221,514	35,045,353	△ 823,839