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	248,455,555	239,716,731	8,738,824
		サービス活動収益計（1）	248,455,555	239,716,731	8,738,824
	費用	人件費	196,547,994	180,891,629	15,656,365
		事業費	23,706,261	22,920,330	785,931
		事務費	12,198,995	11,410,306	788,689
		減価償却費	10,175,872	10,432,602	-256,730
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,822,812	-2,865,562	42,750
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	239,806,310	222,789,305	17,017,005
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		8,649,245	16,927,426	-8,278,181
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	248,542	29,806	218,736
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,649,363	2,425,331	224,032
		サービス活動外収益計（4）	2,897,905	2,455,137	442,768
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		2,897,905	2,455,137	442,768
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			11,547,150	19,382,563	-7,835,413
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	150,000	-150,000
		特別収益計（8）	0	150,000	-150,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	150,000	-150,000
		特別費用計（9）	0	150,002	-150,002
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	-2	2
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			11,547,150	19,382,561	-7,835,411
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		135,779,327	136,396,766	-617,439
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		147,326,477	155,779,327	-8,452,850
	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）		20,000,000	20,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		127,326,477	135,779,327	-8,452,850