

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6年4月1日 （至）令和7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                             | 253,663,433 | 255,360,755 | -1,697,322  |
|                   | サービス活動収益計（１）                       | 253,663,433 | 255,360,755 | -1,697,322  |
|                   | 費用                                 |             |             |             |
|                   | 人件費                                | 164,247,761 | 154,338,693 | 9,909,068   |
|                   | 事業費                                | 33,520,877  | 33,707,470  | -186,593    |
|                   | 事務費                                | 20,124,203  | 18,684,014  | 1,440,189   |
|                   | 減価償却費                              | 16,379,218  | 16,817,803  | -438,585    |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -11,625,951 | -11,765,924 | 139,973     |
|                   | 貸倒損失額                              | 0           | 0           | 0           |
| サービス活動増減の部        | 貸倒引当金繰入                            | 0           | 0           | 0           |
|                   | サービス活動費用計（２）                       | 222,646,108 | 211,782,056 | 10,864,052  |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | 31,017,325  | 43,578,699  | -12,561,374 |
| サービス活動増減の部        | 収益                                 |             |             |             |
|                   | 受取利息配当金収益                          | 65,926      | 908         | 65,018      |
|                   | 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                      | 2,099,580   | 2,199,834   | -100,254    |
|                   | サービス活動外収益計（４）                      | 2,165,506   | 2,200,742   | -35,236     |
|                   | 費用                                 |             |             |             |
|                   | 支払利息                               | 1,503,182   | 1,653,564   | -150,382    |
|                   | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息                  | 0           | 0           | 0           |
|                   | その他のサービス活動外費用                      | 2,069,580   | 2,179,834   | -110,254    |
|                   | サービス活動外費用計（５）                      | 3,572,762   | 3,833,398   | -260,636    |
|                   | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | -1,407,256  | -1,632,656  | 225,400     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                                    | 29,610,069  | 41,946,043  | -12,335,974 |
| 特別増減の部            | 収益                                 |             |             |             |
|                   | 施設整備等補助金収益                         | 5,718,000   | 5,754,000   | -36,000     |
|                   | サービス区分間繰入金収益                       | 134,368     |             | 134,368     |
|                   | 特別収益計（８）                           | 5,852,368   | 5,754,000   | 98,368      |
|                   | 費用                                 |             |             |             |
|                   | 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                       | 134,368     |             | 134,368     |
|                   | 特別費用計（９）                           | 134,368     | 0           | 134,368     |
|                   | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 5,718,000   | 5,754,000   | -36,000     |
|                   | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 35,328,069  | 47,700,043  | -12,371,974 |
| 繰越活動増減差額の部        | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 10,404,359  | -14,295,684 | 24,700,043  |
|                   | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 45,732,428  | 33,404,359  | 12,328,069  |
|                   | 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）                     | 6,300,000   | 23,000,000  | -16,700,000 |
|                   | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 39,432,428  | 10,404,359  | 29,028,069  |