

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	273,530,475	280,886,745	-7,356,270
	経常経費寄附金収益	17,160	19,580	-2,420
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	273,547,635	280,906,325	-7,358,690
	費用			
	人件費	211,714,387	210,653,757	1,060,630
	事業費	26,257,456	27,103,308	-845,852
	事務費	11,577,402	11,026,138	551,264
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	23,551,695	24,403,647	-851,952
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,968,726	-18,663,599	694,873
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	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）	255,132,214	254,523,251	608,963
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	18,415,421	26,383,074	-7,967,653
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	151,306	2,709	148,597
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,144,692	3,475,378	669,314
	サービス活動外収益計（４）	4,295,998	3,478,087	817,911
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	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
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,984,741	3,662,918	-678,177
	サービス活動外費用計（５）	2,984,741	3,662,918	-678,177
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,311,257	-184,831	1,496,088
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		19,726,678	26,198,243	-6,471,565
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,518,000	8,548,750	-5,030,750
	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）	3,518,000	8,548,750	-5,030,750
	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	0	16	-16
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-4	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,518,000	8,548,750	-5,030,750
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	4,465,000	-4,465,000
	特別費用計（９）	3,518,000	13,013,762	-9,495,762
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-4,465,012	4,465,012
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		19,726,678	21,733,231	-2,006,553

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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	83,289,590	74,056,359	9,233,231
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	103,016,268	95,789,590	7,226,678
	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）	13,000,000	12,500,000	500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	90,016,268	83,289,590	6,726,678