

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	822,961,239	784,946,331	38,014,908
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	その他の収益	375,815	1,955,916	-1,580,101
	サービス活動収益計（１）	823,437,054	786,902,247	36,534,807
	費用			
	人件費	651,036,439	580,512,479	70,523,960
	事業費	74,254,420	70,034,844	4,219,576
	事務費	79,230,013	60,306,507	18,923,506
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	32,273,366	31,700,200	573,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,576,947	-12,262,276	-314,671
	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）	824,217,291	730,291,754	93,925,537
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-780,237	56,610,493	-57,390,730
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	1,563,031	1,120,953	442,078
	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	6,936,165	4,417,830	2,518,335
	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	8,471,648	5,896,584	2,575,064
	サービス活動外収益計（４）	16,970,844	11,435,367	5,535,477
	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	7,256,940	5,430,450	1,826,490
	サービス活動外費用計（５）	7,256,940	5,430,450	1,826,490
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	9,713,904	6,004,917	3,708,987
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	8,933,667	62,615,410	-53,681,743
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	584,000	0	584,000
	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）	584,000	0	584,000
	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	9,612,472	1	9,612,471
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-6,807,627	0	-6,807,627
	国庫補助金等特別積立金積立額	902,910	0	902,910
	災害損失	0	0	0

	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	3,707,755	1	3,707,754
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,123,755	-1	-3,123,754
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	5,809,912	62,615,409	-56,805,497
	法人税、住民税及び事業税（１２）	0	0	0
	法人税等調整額（１３）	0	0	0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	5,809,912	62,615,409	-56,805,497
	前期繰越活動増減差額（１５）	312,938,098	314,322,689	-1,384,591
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	318,748,010	376,938,098	-58,190,088
	基本金取崩額（１７）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１８）	17,820,000	3,000,000	14,820,000
	その他の積立金積立額（１９）	38,000,000	67,000,000	-29,000,000
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	298,568,010	312,938,098	-14,370,088