

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	232,378,170	222,611,750	9,766,420
	わかば保育ステーション事業収益	25,863,429	24,746,148	1,117,281
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	258,241,599	247,357,898	10,883,701
	費用			
	人件費	205,242,687	180,332,363	24,910,324
	事業費	19,312,480	19,008,581	303,899
	事務費	22,931,414	34,540,227	-11,608,813
減価償却費	10,393,057	10,423,681	-30,624	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,344,146	-2,370,236	26,090	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	255,535,492	241,934,616	13,600,876	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,706,107	5,423,282	-2,717,175	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	11,390	22,780	-11,390
	受取利息配当金収益	35,533	12,641	22,892
	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	3,375,830	3,356,770	19,060
	サービス活動外収益計(4)	3,422,753	3,392,191	30,562
	費用			
	支払利息	108,672	144,830	-36,158
	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	2,962,150	2,373,031	589,119
サービス活動外費用計(5)	3,070,822	2,517,861	552,961	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	351,931	874,330	-522,399	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,058,038	6,297,612	-3,239,574	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	89,582	-89,582
	その他の特別収益	150,000	150,000	0
	特別収益計(8)	150,000	239,582	-89,582
	費用			
	固定資産売却損・処分損	321,168	1	321,167
	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
	その他の特別損失	200,000	200,000	0
特別費用計(9)	521,168	200,001	321,167	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-371,168	39,581	-410,749	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,686,870	6,337,193	-3,650,323	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,117,107	42,791,830	-2,674,723
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,803,977	49,129,023	-6,325,046
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,000,000	-9,000,000
	その他の積立金積立額(16)	8,411,208	18,011,916	-9,600,708
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	34,392,769	40,117,107	-5,724,338