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	947,693,624	866,482,916	81,210,708
		経常経費寄附金収益	2,484,000	2,484,000	0
		サービス活動収益計（１）	950,177,624	868,966,916	81,210,708
	費用	人件費	655,762,239	621,959,027	33,803,212
		事業費	83,793,058	74,713,154	9,079,904
		事務費	74,428,127	81,699,703	-7,271,576
		減価償却費	75,686,770	77,781,434	-2,094,664
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,973,502	-26,119,079	145,577
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額	7,800		7,800
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	863,704,492	830,034,239	33,670,253
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		86,473,132	38,932,677	47,540,455
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	162,472	29,325	133,147
		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	11,879,664	5,129,526	6,750,138
		サービス活動外収益計（４）	12,042,136	5,158,851	6,883,285
	費用	支払利息	9,116,103	6,904,470	2,211,633
		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	3,994,483	3,736,980	257,503
		サービス活動外費用計（５）	13,110,586	10,641,450	2,469,136
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,068,450	-5,482,599	4,414,149
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			85,404,682	33,450,078	51,954,604
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,485,000	0	1,485,000
		施設整備等寄附金収益	539,100	553,300	-14,200
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の特別収益	135,200	143,200	-8,000
		特別収益計（８）	2,159,300	696,500	1,462,800
	費用	固定資産売却損・処分損	8	483,696	-483,688
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,485,000	177,166	1,307,834
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	1,485,008	660,862	824,146
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		674,292	35,638	638,654
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			86,078,974	33,485,716	52,593,258
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		415,749,576	382,263,860	33,485,716
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		501,828,550	415,749,576	86,078,974
	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）		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		498,828,550	415,749,576	83,078,974