

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 保育事業収益	137,853,443	131,796,147	6,057,296
	益 サービス活動収益計 (1)	137,853,443	131,796,147	6,057,296
	費 人件費	108,705,081	108,989,942	△284,861
	事業費	19,210,352	15,812,184	3,398,168
	事務費	8,379,711	11,014,232	△2,634,521
	減価償却費	12,433,707	12,383,501	50,206
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,916,858	△7,917,494	636
	サービス活動費用計 (2)	140,811,993	140,282,365	529,628
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,958,550	△8,486,218	5,527,668
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	7,313	355	6,958
	益 その他のサービス活動外収益	751,200	740,000	11,200
	サービス活動外収益計 (4)	758,513	740,355	18,158
	費 支払利息	542,645	443,631	99,014
	サービス活動外費用計 (5)	542,645	443,631	99,014
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	215,868	296,724	△80,856
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△2,742,682	△8,189,494	5,446,812
特別増減の部	収 その他の特別収益	8,789,980	0	8,789,980
	益 特別収益計 (8)	8,789,980	0	8,789,980
	費 固定資産売却損・処分損	3	0	3
	特別費用計 (9)	3	0	3
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,789,977	0	8,789,977
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,047,295	△8,189,494	14,236,789
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△832,749	7,356,847	△8,189,596
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,214,546	△832,647	6,047,193
	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)	102	102	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,214,444	△832,749	6,047,193

事業活動内訳表

(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			社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	137,853,443	137,853,443	0
		サービス活動収益計 (1)	137,853,443	137,853,443	0
	費 用	人件費	108,705,081	108,705,081	0
		事業費	19,210,352	19,210,352	0
		事務費	8,379,711	8,379,711	0
		減価償却費	12,433,707	12,433,707	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,916,858	△7,916,858	△0
		サービス活動費用計 (2)	140,811,993	140,811,993	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,958,550	△2,958,550	0
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	7,313	7,313	0
		その他のサービス活動外収益	751,200	751,200	0
		サービス活動外収益計 (4)	758,513	758,513	0
	費 用	支払利息	542,645	542,645	0
		サービス活動外費用計 (5)	542,645	542,645	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	215,868	215,868	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,742,682	△2,742,682	0
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	8,789,980	8,789,980	0
		特別収益計 (8)	8,789,980	8,789,980	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	3	0
		特別費用計 (9)	3	3	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,789,977	8,789,977	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,047,295	6,047,295	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△832,749	△832,749	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,214,546	5,214,546	0
		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)	102	102	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,214,444	5,214,444	0

事業活動内訳表

(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			法人合計		
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	137,853,443		
		サービス活動収益計 (1)	137,853,443		
	費 用	人件費	108,705,081		
		事業費	19,210,352		
		事務費	8,379,711		
		減価償却費	12,433,707		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,916,858		
		サービス活動費用計 (2)	140,811,993		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,958,550		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	7,313		
		その他のサービス活動外収益	751,200		
		サービス活動外収益計 (4)	758,513		
	費 用	支払利息	542,645		
		サービス活動外費用計 (5)	542,645		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	215,868		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,742,682		
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	8,789,980		
		特別収益計 (8)	8,789,980		
	費 用	固定資産売却損・処分損	3		
		特別費用計 (9)	3		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,789,977		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,047,295		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△832,749		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,214,546		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	102		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,214,444		