

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	0	198,186,445	-198,186,445
	サービス活動収益計（１）	0	198,186,445	-198,186,445
	費用 人件費	0	154,709,459	-154,709,459
	事業費	0	15,463,608	-15,463,608
	事務費	89,200	8,785,564	-8,696,364
	減価償却費	0	7,962,400	-7,962,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,845,600	-1,922,800	-1,922,800
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	-3,756,400	184,998,231	-188,754,631
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,756,400	13,188,214	-9,431,814
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	0	238	-238
	有価証券評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	1,777,315	-1,777,315
	サービス活動外収益計（４）	0	1,777,553	-1,777,553
	費用 有価証券評価損	0	15,482	-15,482
	サービス活動外費用計（５）	0	15,482	-15,482
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	1,762,071	-1,762,071
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,756,400	14,950,285	-11,193,885
特別増減の部	収益 特別収益計（８）	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,756,400	14,950,285	-11,193,885
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,117,725	54,246,876	-52,129,151
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,874,125	69,197,161	-63,323,036
	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）	0	10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,874,125	59,197,161	-53,323,036