

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	保育事業収益	161,868,696	153,690,049	8,178,647
	その他の収益	0	0	0
	就労支援事業収益	2,430,770	2,060,210	370,560
	障害福祉サービス等事業収益	45,643,062	44,389,000	1,254,062
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	209,942,528	200,139,259	9,803,269
	人件費	172,427,489	167,138,313	5,289,176
	事業費	19,181,845	19,760,707	-578,862
	事務費	8,504,379	7,491,206	1,013,173
	就労支援事業費用	1,410,365	1,335,320	75,045
	減価償却費	8,481,701	8,203,591	278,110
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,942,359	-3,988,559	46,200
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	206,063,420	199,940,578	6,122,842
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,879,108	198,681	3,680,427
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	114,042	31,972	82,070
	その他のサービス活動外収益	2,514,000	2,147,215	366,785
	サービス活動外収益計（４）	2,628,042	2,179,187	448,855
	その他のサービス活動外費用	1,746,900	1,397,250	349,650
	サービス活動外費用計（５）	1,746,900	1,397,250	349,650
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	881,142	781,937	99,205
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,760,250	980,618	3,779,632
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	521,429	-521,429
	特別収益計（８）	0	521,429	-521,429
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	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
	特別費用計（９）	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	521,429	-521,430
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,760,249	1,502,047	3,258,202
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	179,971,622	188,469,575	-8,497,953
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	184,731,871	189,971,622	-5,239,751
	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）	8,500,000	10,000,000	-1,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	176,231,871	179,971,622	-3,739,751