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	359,797,281	367,143,630	-7,346,349
		就労支援事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	1,634,308	-1,634,308
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	359,797,281	368,777,938	-8,980,657
	費用	人件費	220,517,709	240,041,784	-19,524,075
		事業費	96,963,636	89,401,897	7,561,739
		事務費	28,284,983	27,393,076	891,907
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	9,099,699	9,921,855	-822,156
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,144,179	-6,263,697	119,518
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	348,721,848	360,494,915	-11,773,067
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		11,075,433	8,283,023	2,792,410
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	415,991	207,469	208,522
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	701,216	468,810	232,406
		サービス活動外収益計（4）	1,117,207	676,279	440,928
	費用	支払利息	0	0	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	6,827,500	-6,827,500
		サービス活動外費用計（5）	0	6,827,500	-6,827,500
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,117,207	-6,151,221	7,268,428
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			12,192,640	2,131,802	10,060,838
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	458,000	-458,000
		施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	500,000	458,000	42,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-155,500	155,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	458,000	-458,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0

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)
	特別費用計（９）	0	302,500	-302,500
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	500,000	155,500	344,500
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12,692,640	2,287,302	10,405,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	336,501,784	284,214,482	52,287,302
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	349,194,424	286,501,784	62,692,640
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	50,000,000	-50,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	344,194,424	336,501,784	7,692,640