

事業活動計画書(2-1)

第二号第一様式

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 | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 110,316,590 | 95,266,656 | 15,049,934 |
| | | 雑収入 | 55,252 | 128,025 | -72,773 |
| | サービス活動収益計(1) | | 110,371,842 | 95,394,681 | 14,977,161 |
| | 費用 | 人件費 | 88,989,362 | 91,637,931 | -2,648,569 |
| | | 事業費 | 10,034,173 | 9,793,071 | 241,102 |
| | | 事務費 | 6,372,075 | 6,455,607 | -83,532 |
| 減価償却費 | | 3,770,918 | 3,979,521 | -208,603 | |
| サービス活動費用計(2) | | 109,166,528 | 111,866,130 | -2,699,602 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | | 1,205,314 | -16,471,449 | 17,676,763 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 12,998 | 3,191 | 9,807 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,505,339 | 1,525,709 | -20,370 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 1,518,337 | 1,528,900 | -10,563 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | | 1,518,337 | 1,528,900 | -10,563 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | 2,723,651 | -14,942,549 | 17,666,200 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 300,000 | 1,029,000 | -729,000 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 1,300,000 | 2,029,000 | -729,000 |
| | 費用 | 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) | -785,890 | -671,327 | -114,563 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 300,000 | 1,029,000 | -729,000 |
| サービス区分間繰入金費用 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 特別費用計(9) | | 514,111 | 1,357,673 | -843,562 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | | 785,889 | 671,327 | 114,562 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | 3,509,540 | -14,271,222 | 17,780,762 | |
| 繰越額の部増減 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 42,444,108 | 56,715,330 | -14,271,222 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | | 45,953,648 | 42,444,108 | 3,509,540 |
| | 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) | | -5,000,000 | 0 | -5,000,000 | |