

事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	102,935,040	110,316,590	-7,381,550
		雑収入	29,500	55,252	-25,752
		サービス活動収益計 (1)	102,964,540	110,371,842	-7,407,302
	費用	人件費	85,758,345	88,989,362	-3,231,017
		事業費	9,364,428	10,034,173	-669,745
		事務費	6,042,982	6,372,075	-329,093
		減価償却費	4,046,220	3,770,918	275,302
		サービス活動費用計 (2)	105,211,975	109,166,528	-3,954,553
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-2,247,435	1,205,314	-3,452,749	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	98,519	12,998	85,521
		その他のサービス活動外収益	1,376,170	1,505,339	-129,169
		サービス活動外収益計 (4)	1,474,689	1,518,337	-43,648
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,474,689	1,518,337	-43,648
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-772,746	2,723,651	-3,496,397
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	300,000	-300,000
		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)	1,000,000	1,300,000	-300,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-860,890	-785,890	-75,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	-300,000
		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)	139,111	514,111	-375,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	860,889	785,889	75,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		88,143	3,509,540	-3,421,397
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		50,953,648	42,444,108	8,509,540
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		51,041,791	45,953,648	5,088,143
	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)		3,536	-5,000,000	5,003,536