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	児童福祉事業収益	0	0	0
		放課後児童健全育成事業	7,761,905	6,782,633	979,272
		保育事業収益	126,969,637	133,920,972	-6,951,335
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	134,731,542	140,703,605	-5,972,063
	費用	人件費	101,766,172	100,698,077	1,068,095
		事業費	13,025,723	12,916,574	109,149
		事務費	8,884,958	9,881,460	-996,502
		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	4,770,601	5,017,971	-247,370
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-225,285	-319,043	93,758
		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）	128,222,169	128,195,039	27,130
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,509,373	12,508,566	-5,999,193
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	0	0	0
		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	0	0	0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	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	0	0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,509,373	12,508,566	-5,999,193
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	480,000	0	480,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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
		積み立て預金積立額	0	0	0
		その他の特別収益	8,220	0	8,220
		特別収益計（８）	488,220	0	488,220
	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	4	6	-2
		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	590,340	148,000	442,340
		災害損失	0	0	0
		積み立て預金積立額	12,000,000	10,000,000	2,000,000
		その他の特別損失	600	0	600
		特別費用計（９）	12,590,944	10,148,006	2,442,938
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-12,102,724	-10,148,006	-1,954,718
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-5,593,351	2,360,560	-7,953,911
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）		25,781,507	23,420,947	2,360,560

当期末繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	20,188,156	25,781,507	-5,593,351
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	20,188,156	25,781,507	-5,593,351