

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	246,482,000	232,378,170	14,103,830
	わかば保育ステーション事業収益	26,768,713	25,863,429	905,284
	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）	273,250,713	258,241,599	15,009,114
	費用			
	人件費	191,726,668	205,242,687	-13,516,019
	事業費	20,610,378	19,312,480	1,297,898
	事務費	25,573,632	22,931,414	2,642,218
サービス活動増減の部	減価償却費	10,134,211	10,393,057	-258,846
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,344,146	-2,344,146	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	245,700,743	255,535,492	-9,834,749
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	27,549,970	2,706,107	24,843,863
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	11,390	-11,390
	受取利息配当金収益	131,301	35,533	95,768
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,138,138	3,375,830	-237,692
	サービス活動外収益計（４）	3,269,439	3,422,753	-153,314
	費用			
	支払利息	72,766	108,672	-35,906
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,647,700	2,962,150	-314,450
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	2,720,466	3,070,822	-350,356
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	548,973	351,931	197,042
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	28,098,943	3,058,038	25,040,905
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	300,000	150,000	150,000
	特別収益計（８）	300,000	150,000	150,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	321,168	-321,165
	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
	その他の特別損失	400,000	200,000	200,000
特別増減の部	特別費用計（９）	400,003	521,168	-121,165
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-100,003	-371,168	271,165
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	27,998,940	2,686,870	25,312,070
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	34,392,769	40,117,107	-5,724,338
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	62,391,709	42,803,977	19,587,732
	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）	28,015,409	8,411,208	19,604,201
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	34,376,300	34,392,769	-16,469