

法人単位事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日 ~ (至) 令和08年03月31日

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

1/2ページ

(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 | | | |
| | 会費収益 | 4335800 | 4256200 | 79600 |
| | 寄附金収益 | 3319993 | 2550646 | 769347 |
| | 経常経費補助金収益 | 57140858 | 53844828 | 3296030 |
| | 受託金収益 | 5670439 | 5560022 | 110417 |
| | 事業収益 | 194640 | 135100 | 59540 |
| | 保育事業収益 | 375912211 | 387783040 | △ 11870829 |
| | その他の収益 | 5420 | 0 | 5420 |
| | サービス活動収益計(1) | 446579361 | 454129836 | △ 7550475 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 300723956 | 304258649 | △ 3534693 |
| | 事業費 | 50743956 | 50889996 | △ 146040 |
| | 事務費 | 51380817 | 51120785 | 260032 |
| | 助成金費用 | 2434000 | 2389000 | 45000 |
| | 負担金費用 | 83862 | 68862 | 15000 |
| | 減価償却費 | 67331062 | 69069941 | △ 1738879 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 62538727 | △ 63271176 | 732449 | |
| 徴収不能額 | 0 | 5000 | △ 5000 | |
| 徴収不能引当金繰入 | △ 70000 | 170000 | △ 240000 | |
| サービス活動費用計(2) | 410088926 | 414701057 | △ 4612131 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 36490435 | 39428779 | △ 2938344 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 810059 | 66867 | 743192 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5142000 | 5192236 | △ 50236 |
| | | | | |
| | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 5952059 | 5259103 | 692956 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 5470416 | 5296814 | 173602 |
| | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 5470416 | 5296814 | 173602 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 481643 | △ 37711 | 519354 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 36972078 | 39391068 | △ 2418990 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | その他の特別収益 | 0 | 100000 | △ 100000 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 100000 | △ 100000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 340536 | △ 340536 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 675000 | 0 | 675000 |
| | その他の特別損失 | 28956920 | 0 | 28956920 |
| 特別費用計(9) | 29631920 | 340536 | 29291384 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 29631920 | △ 240536 | △ 29391384 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7340158 | 39150532 | △ 31810374 | |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | 82611141 | 73357458 | 9253683 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 89951299 | 112507990 | △ 22556691 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 13000000 | 105000 | 12895000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 26006526 | 30001849 | △ 3995323 |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和07年04月01日 ~ (至) 令和08年03月31日

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| の 部 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 76944773 | 82611141 | △ 5666368 |