

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  | 児童福祉事業収益                           | 0           | 0           | 0           |
|             | 保育事業収益                             | 612,178,692 | 527,542,683 | 84,636,009  |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 1,106,184   | 52,641      | 1,053,543   |
|             | サービス活動収益計（１）                       | 613,284,876 | 527,595,324 | 85,689,552  |
|             | 人件費                                | 396,701,147 | 359,193,601 | 37,507,546  |
|             | 事業費                                | 45,370,213  | 41,997,809  | 3,372,404   |
|             | 事務費                                | 46,221,098  | 39,544,353  | 6,676,745   |
|             | 減価償却費                              | 22,975,066  | 21,111,504  | 1,863,562   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -10,581,790 | -10,180,454 | -401,336    |
|             | 貸倒損失額                              | 0           | 0           | 0           |
|             | 貸倒引当金繰入                            | 0           | 0           | 0           |
|             | サービス活動費用計（２）                       | 500,685,734 | 451,666,813 | 49,018,921  |
|             | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | 112,599,142 | 75,928,511  | 36,670,631  |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益                          | 613,547     | 98,299      | 515,248     |
|             | 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                      | 7,815,974   | 7,905,154   | -89,180     |
|             | サービス活動外収益計（４）                      | 8,429,521   | 8,003,453   | 426,068     |
|             | 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           |
|             | 有価証券売却損                            | 0           | 0           | 0           |
|             | 投資有価証券売却損                          | 0           | 0           | 0           |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 4,191,064   | 3,977,232   | 213,832     |
|             | サービス活動外費用計（５）                      | 4,191,064   | 3,977,232   | 213,832     |
|             | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | 4,238,457   | 4,026,221   | 212,236     |
|             | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  | 116,837,599 | 79,954,732  | 36,882,867  |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 3,470,000   | 646,000     | 2,824,000   |
| 特別増減の部      | サービス区分間繰入金収益                       | 0           | 0           | 0           |
|             | 特別収益計（８）                           | 3,470,000   | 646,000     | 2,824,000   |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 13          | 0           | 13          |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 3,470,000   | 646,000     | 2,824,000   |
|             | サービス区分間繰入金費用                       | 0           | 0           | 0           |
|             | 特別費用計（９）                           | 3,470,013   | 646,000     | 2,824,013   |
|             | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -13         | 0           | -13         |
|             | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 116,837,586 | 79,954,732  | 36,882,854  |
|             | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 605,060,638 | 477,105,906 | 127,954,732 |
|             | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 721,898,224 | 557,060,638 | 164,837,586 |
|             | 基本金取崩額（１４）                         | 0           | 0           | 0           |
|             | その他の積立金取崩額（１５）                     | 0           | 68,000,000  | -68,000,000 |
|             | その他の積立金積立額（１６）                     | 50,000,000  | 20,000,000  | 30,000,000  |
|             | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 671,898,224 | 605,060,638 | 66,837,586  |