

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	142,553,900	137,951,720	4,602,180
		サービス活動収益計 (1)	142,553,900	137,951,720	4,602,180
	費用	人件費	122,427,237	116,637,095	5,790,142
		事業費	10,734,389	10,779,883	△45,494
		事務費	5,673,280	7,514,460	△1,841,180
		減価償却費	5,978,429	5,864,919	113,510
		サービス活動費用計 (2)	144,813,335	140,796,357	4,016,978
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,259,435	△2,844,637	585,202	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,167,134	372,746	794,388
		その他のサービス活動外収益	200,960	403,653	△202,693
		サービス活動外収益計 (4)	1,368,094	776,399	591,695
	費用	支払利息	54,082		54,082
		有価証券売却損	3,566,453		3,566,453
			サービス活動外費用計 (5)	3,620,535	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△2,252,441	776,399	△3,028,840	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△4,511,876	△2,068,238	△2,443,638	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用				
		特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△4,511,876	△2,068,238	△2,443,638	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	159,140,865	159,209,103	△68,238	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	154,628,989	157,140,865	△2,511,876	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		4,896,453	△4,896,453	
	その他の積立金積立額 (16)	8,940,047	2,896,453	6,043,594	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	145,688,942	159,140,865	△13,451,923

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		本部	わかみず保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益		142,553,900	142,553,900		142,553,900	
	サービス活動収益計(1)		142,553,900	142,553,900		142,553,900	
	費用	人件費	111,882	122,315,355	122,427,237		122,427,237
		事業費		10,734,389	10,734,389		10,734,389
		事務費	299,795	5,373,485	5,673,280		5,673,280
		減価償却費		5,978,429	5,978,429		5,978,429
	サービス活動費用計(2)	411,677	144,401,668	144,813,335		144,813,335	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△411,677	△1,847,758	△2,259,435		△2,259,435	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	149,801	1,017,333	1,167,134		1,167,134	
	その他のサービス活動外収益	200,960		200,960		200,960	
	サービス活動外収益計(4)	350,761	1,017,333	1,368,094		1,368,094	
	費用	支払利息		54,082	54,082		54,082
		有価証券売却損		3,566,453	3,566,453		3,566,453
		サービス活動外費用計(5)		3,620,535	3,620,535		3,620,535
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	350,761	△2,603,202	△2,252,441		△2,252,441
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△60,916	△4,450,960	△4,511,876		△4,511,876	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	1,017,333		1,017,333	△1,017,333		
	特別収益計(8)	1,017,333		1,017,333	△1,017,333		
	費用						
拠点区分間繰入金費用		1,017,333	1,017,333	△1,017,333			
特別費用計(9)		1,017,333	1,017,333	△1,017,333			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,017,333	△1,017,333					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	956,417	△5,468,293	△4,511,876		△4,511,876		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,835,235	121,305,630	159,140,865		159,140,865	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,791,652	115,837,337	154,628,989		154,628,989	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		8,940,047	8,940,047		8,940,047	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,791,652	106,897,290	145,688,942		145,688,942	