

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	137,951,720	133,768,810	4,182,910
	サービス活動収益計(1)	137,951,720	133,768,810	4,182,910
	費用			
	人件費	116,637,095	119,777,180	△3,140,085
	事業費	10,779,883	11,990,336	△1,210,453
	事務費	7,514,460	5,741,246	1,773,214
	減価償却費	5,864,919	5,779,841	85,078
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,000	15,000
	サービス活動費用計(2)	140,796,357	143,273,603	△2,477,246
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,844,637	△9,504,793	6,660,156
	受取利息配当金収益	372,746	372,467	279
	その他のサービス活動外収益	403,653	206,446	197,207
	サービス活動外収益計(4)	776,399	578,913	197,486
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	776,399	578,913	197,486
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,068,238	△8,925,880	6,857,642
	特別増減の部			
繰越活動増減差額の部	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)	△2,068,238	△8,925,880	6,857,642
	繰越活動増減差額(12)	159,209,103	168,134,983	△8,925,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,140,865	159,209,103	△2,068,238
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,896,453		4,896,453
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	2,896,453		2,896,453
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,140,865	159,209,103	△68,238

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		137,951,720	137,951,720		137,951,720
	サービス活動収益計(1)		137,951,720	137,951,720		137,951,720
	費用					
	人件費	94,000	116,543,095	116,637,095		116,637,095
	事業費		10,779,883	10,779,883		10,779,883
	事務費	597,550	7,006,910	7,514,460		7,514,460
	減価償却費		5,864,919	5,864,919		5,864,919
	サービス活動費用計(2)	601,550	140,194,807	140,796,357		140,796,357
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△601,550	△2,243,087	△2,844,637		△2,844,637
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		141,338	231,408	372,746	372,746
	その他のサービス活動外収益		223,653	180,000	403,653	403,653
	サービス活動外収益計(4)		364,991	411,408	776,399	776,399
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		364,991	411,408	776,399	776,399
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△236,559	△1,831,679	△2,068,238	△2,068,238
	特別増減の部					
	収益					
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金収益		231,408	231,408	△231,408	△231,408
	特別収益計(8)		231,408	231,408	△231,408	△231,408
	費用					
	拠点区分間繰入金費用			231,408	△231,408	△231,408
	特別費用計(9)			231,408	△231,408	△231,408
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		231,408	△231,408		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,151	△2,063,087	△2,068,238	△2,068,238
	前期繰越活動増減差額(12)		37,840,385	121,368,717	159,209,103	159,209,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,835,235	119,305,630	157,140,865	157,140,865
	基本金取崩額(14)					
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			4,896,453	4,896,453	4,896,453
	その他の積立金積立額(16)			2,896,453	2,896,453	2,896,453
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,835,235	121,305,630	159,140,865	159,140,865