

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

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	258,520,978	242,918,760	15,602,218
		その他の事業収益	200,000	0	200,000
		市立病院内保育所受託事業収益	62,462,400	62,462,400	0
		市立病院院内保育所受託事業収益	0	0	0
		小規模保育事業連携収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	120,000	130,800	-10,800
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	321,303,378	305,511,960	15,791,418
	費用	人件費	242,710,231	236,236,926	6,473,305
		事業費	31,865,962	29,348,404	2,517,558
		事務費	15,268,907	14,216,735	1,052,172
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	20,156,908	18,709,943	1,446,965
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	310,002,008	298,512,008	11,490,000
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		11,301,370	6,999,952	4,301,418	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	63,525	74,819	-11,294
		受取利息配当金収益	154,482	43,118	111,364
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,103,720	3,896,034	207,686
	サービス活動外収益計（４）	4,321,727	4,013,971	307,756	
	費用	支払利息	383,280	449,991	-66,711
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計（５）	383,280	449,991	-66,711		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,938,447	3,563,980	374,467	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		15,239,817	10,563,932	4,675,885	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	960,000	0	960,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	295,640	-295,640
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	960,000	295,640	664,360
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-5,769,523	-5,627,239	-142,284
		国庫補助金等特別積立金積立額	960,000	396,000	564,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	-4,809,522	-5,231,239	421,717
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		5,769,522	5,526,879	242,643
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		21,009,339	16,090,811	4,918,528	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		175,689,105	159,598,294	16,090,811
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		196,698,444	175,689,105	21,009,339
	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）		2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		194,698,444	175,689,105	19,009,339	