

## 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 2025 年 4 月 1 日 (至) 2026 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ノゾミ会

(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                                      | 110,216,154 | 111,134,580 | △ 918,426    |
|            | 経常経費寄附金収益                                   | 50,000      | 0           | 50,000       |
|            | サービス活動収益計 (1)                               | 110,266,154 | 111,134,580 | △ 868,426    |
|            | 費用                                          |             |             |              |
|            | 人件費                                         | 91,774,608  | 90,295,918  | 1,478,690    |
|            | 事業費                                         | 10,247,792  | 9,388,662   | 859,130      |
|            | 事務費                                         | 10,053,543  | 7,988,729   | 2,064,814    |
|            | 減価償却費                                       | 5,213,684   | 5,113,783   | 99,901       |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | △ 2,810,728 | △ 2,810,728 | 0            |
| サービス活動増減の部 | サービス活動費用計 (2)                               | 114,478,899 | 109,976,364 | 4,502,535    |
|            | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | △ 4,212,745 | 1,158,216   | △ 5,370,961  |
| サービス活動増減の部 | 収益                                          |             |             |              |
|            | 受取利息配当金収益                                   | 127,392     | 18,751      | 108,641      |
|            | その他のサービス活動外収益                               | 1,453,710   | 1,425,015   | 28,695       |
|            | サービス活動外収益計 (4)                              | 1,581,102   | 1,443,766   | 137,336      |
|            | 費用                                          |             |             |              |
|            | その他のサービス活動外費用                               | 1,383,300   | 1,315,075   | 68,225       |
| サービス活動増減の部 | サービス活動外費用計 (5)                              | 1,383,300   | 1,315,075   | 68,225       |
|            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 197,802     | 128,691     | 69,111       |
|            | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | △ 4,014,943 | 1,286,907   | △ 5,301,850  |
| 特別増減の部     | 収益                                          |             |             |              |
|            | その他の特別収益                                    | 2,260,841   | 2,857,120   | △ 596,279    |
|            | 特別収益計 (8)                                   | 2,260,841   | 2,857,120   | △ 596,279    |
|            | 費用                                          |             |             |              |
|            | 固定資産売却損・処分損                                 | 1           | 2           | △ 1          |
|            | 特別費用計 (9)                                   | 1           | 2           | △ 1          |
| 特別増減の部     | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 2,260,840   | 2,857,118   | △ 596,278    |
|            | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | △ 1,754,103 | 4,144,025   | △ 5,898,128  |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 19,256,597  | 19,112,572  | 144,025      |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 17,502,494  | 23,256,597  | △ 5,754,103  |
|            | 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)                             | 0           | 4,000,000   | △ 4,000,000  |
|            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 17,502,494  | 19,256,597  | △ 1,754,103  |