

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5年4月1日 （至）令和6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	保育事業収益	294,167,655	302,241,195	-8,073,540
	経常経費寄附金収益	40,000	60,000	-20,000
	その他の収益	521,614	3,748,072	-3,226,458
	サービス活動収益計（1）	294,729,269	306,049,267	-11,319,998
	人件費	220,829,863	218,326,247	2,503,616
	事業費	36,456,775	38,155,691	-1,698,916
	事務費	19,149,966	26,458,737	-7,308,771
	減価償却費	13,727,687	20,075,436	-6,347,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,066,264	-6,203,741	137,477
	徴収不能引当金繰入	0	33,770	-33,770
サービス活動費用計（2）	284,098,027	296,846,140	-12,748,113	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,631,242	9,203,127	1,428,115	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	107,000	142,000	-35,000
	受取利息配当金収益	5,957	5,591	366
	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	92,600	275,708	-183,108
	サービス活動外収益計（4）	205,557	423,299	-217,742
	支払利息	107,100	142,800	-35,700
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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）	107,100	142,800	-35,700
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	98,457	280,499	-182,042
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,729,699	9,483,626	1,246,073	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	200,000	-200,000
	特別収益計（8）	0	200,000	-200,000
	基本金組入額	0	38,764,131	-38,764,131
	固定資産売却損・処分損	7	1	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	9,209,812	-9,209,812
	特別費用計（9）	7	47,973,944	-47,973,937
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7	-47,773,944	47,773,937
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,729,692	-38,290,318	49,020,010
前期繰越活動増減差額（12）	45,725,182	-52,180,486	97,905,668	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	56,454,874	-90,470,804	146,925,678	
基本金取崩額（14）	0	153,195,986	-153,195,986	
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）	11,800,000	17,000,000	-5,200,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	44,654,874	45,725,182	-1,070,308	