

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	収益			
	保育事業収益	198,910,551	194,096,128	4,814,423
	経常経費寄附金収益	100,000	10,000	90,000
	その他の収益	9,504	817,440	-807,936
	サービス活動収益計（１）	199,020,055	194,923,568	4,096,487
	費用			
	人件費	140,597,402	132,246,823	8,350,579
	事業費	21,929,405	21,954,688	-25,283
	事務費	15,626,749	12,816,277	2,810,472
	減価償却費	14,894,817	14,647,158	247,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,490,162	-5,570,327	80,165
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
サービス活動外増減の部	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	187,558,211	176,094,619	11,463,592
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,461,844	18,828,949	-7,367,105
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,764	2,227	537
	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	1,415,182	1,550,819	-135,637
	サービス活動外収益計（４）	1,417,946	1,553,046	-135,100
	費用			
	支払利息	322,060	345,203	-23,143
	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	1,324,542	1,338,103	-13,561
特別増減の部	サービス活動外費用計（５）	1,646,602	1,683,306	-36,704
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-228,656	-130,260	-98,396
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11,233,188	18,698,689	-7,465,501
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	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	2	-1
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1	2	-1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-2	1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,233,187	18,698,687	-7,465,500
	前期繰越活動増減差額（１２）	75,625,828	73,927,141	1,698,687
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	86,859,015	92,625,828	-5,766,813
	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）	10,000,000	17,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	76,859,015	75,625,828	1,233,187