

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	297,969,510	286,084,369	11,885,141
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	297,969,510	286,084,369	11,885,141
	費用			
	人件費	193,010,177	191,385,618	1,624,559
	事業費	25,762,750	26,503,203	-740,453
	事務費	55,406,658	54,411,932	994,726
	減価償却費	19,620,708	19,785,777	-165,069
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,111,523	-6,012,859	-98,664
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	287,688,770	286,073,671	1,615,099
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,280,740	10,698	10,270,042
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	64,871	65,071	-200
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	5,333,263	4,364,099	969,164
	サービス活動外収益計（４）	5,398,134	4,429,170	968,964
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	3,856,552	3,487,065	369,487
	サービス活動外費用計（５）	3,856,552	3,487,065	369,487
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,541,582	942,105	599,477
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11,822,322	952,803	10,869,519
	特別増減の部			
繰越活動増減差額の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,275,000	457,000	1,818,000
	施設整備等寄附金収益	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）	2,275,000	457,000	1,818,000
	費用			
	基本金組入額	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）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,659,000	457,000	1,202,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1,659,001	457,000	1,202,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	615,999	0	615,999
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	12,438,321	952,803	11,485,518
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額（１２）	82,663,653	91,738,343	-9,074,690
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	95,101,974	92,691,146	2,410,828
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	461,418	0	461,418
	その他の積立金積立額（１６）	20,000,339	10,027,493	9,972,846
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	75,563,053	82,663,653	-7,100,600