

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	225,209,626	223,703,568	1,506,058
	経常経費寄附金収益	84,000	78,000	6,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	225,293,626	223,781,568	1,512,058
	費用			
	人件費	186,972,506	174,056,253	12,916,253
	事業費	26,874,154	25,895,361	978,793
	事務費	15,536,492	14,233,158	1,303,334
	減価償却費	19,422,012	19,362,135	59,877
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,827,198	-9,772,759	-54,439	
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）	238,977,966	223,774,148	15,203,818	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,684,340	7,420	-13,691,760	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,614	4,659	-45
	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	3,299,600	3,153,190	146,410
	サービス活動外収益計（4）	3,304,214	3,157,849	146,365
	費用			
	支払利息	15,425	23,654	-8,229
	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	3,034,500	3,404,490	-369,990	
サービス活動外費用計（5）	3,049,925	3,428,144	-378,219	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	254,289	-270,295	524,584	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,430,051	-262,875	-13,167,176	
特別増減の部	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
	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	0	0
	サービス区分間繰入金収益	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	241,282	1	241,281	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-159,114	0	-159,114	
国庫補助金等特別積立金積立額	104,000	0	104,000	
災害損失	0	0	0	

	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	186,168	1	186,167
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-186,168	-1	-186,167
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-13,616,219	-262,876	-13,353,343
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,383,293	48,546,169	-2,162,876
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,767,074	48,283,293	-15,516,219
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	1,900,000	-1,900,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,767,074	46,383,293	-6,616,219