

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	244,273,291	246,121,839	-1,848,548
	経常経費寄附金収益	174,000	162,000	12,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	244,447,291	246,283,839	-1,836,548
	費用			
	人件費	179,430,471	188,497,578	-9,067,107
	事業費	28,068,347	27,974,313	94,034
	事務費	24,026,585	21,797,249	2,229,336
	利用者負担軽減額	0	0	0
退職共済事業費用	0	0	0	
減価償却費	7,162,413	6,928,647	233,766	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,202,564	-2,183,339	-19,225	
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）	236,485,252	243,014,448	-6,529,196	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,962,039	3,269,391	4,692,648	
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	3,658	3,706	-48
	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	1,614,684	1,691,182	-76,498	
サービス活動外収益計（4）	1,618,342	1,694,888	-76,546	
費用				
支払利息	108,375	151,725	-43,350	
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	192,813	85,800	107,013	
サービス活動外費用計（5）	301,188	237,525	63,663	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,317,154	1,457,363	-140,209	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,279,193	4,726,754	4,552,439	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,029,000	-1,029,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	1,029,000	-1,029,000
	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	2	1	1	
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	1,029,000	-1,029,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	40,321	0	40,321	
特別費用計（9）	40,323	1,029,001	-988,678	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-40,323	-1	-40,322	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,238,870	4,726,753	4,512,117	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	26,856,365	22,129,612	4,726,753	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	36,095,235	26,856,365	9,238,870	
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）	2,400,000	0	2,400,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	33,695,235	26,856,365	6,838,870	