

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	279,827,663	294,153,965	-14,326,302
	経常経費寄附金収益	200,000	1,828,000	-1,628,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	280,027,663	295,981,965	-15,954,302
	費用			
	人件費	246,145,040	248,789,424	-2,644,384
	事業費	29,393,373	31,155,148	-1,761,775
	事務費	9,364,250	10,460,532	-1,096,282
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	5,375,694	6,703,541	-1,327,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,041,385	-3,819,760	778,375	
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)	287,236,972	293,288,885	-6,051,913	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,209,309	2,693,080	-9,902,389	
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	50	47	3
	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	192,760	463,183	-270,423
	サービス活動外収益計(4)	192,810	463,230	-270,420
	費用			
	支払利息	64,500	96,750	-32,250
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	64,500	96,750	-32,250	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	128,310	366,480	-238,170	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,080,999	3,059,560	-10,140,559	
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
	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	7	10	-3	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	7	10	-3	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7	-10	3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,081,006	3,059,550	-10,140,556	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,051,641	110,792,091	1,259,550
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	104,970,635	113,851,641	-8,881,006
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,750,000	2,200,000	5,550,000
	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	-4,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	112,720,635	112,051,641	668,994	