

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	185,931,985	189,695,498	-3,763,513
	経常経費寄附金収益	225,000	24,845	200,155
	サービス活動収益計（1）	186,156,985	189,720,343	-3,563,358
	費用			
	人件費	161,401,862	162,710,964	-1,309,102
	事業費	18,070,792	19,418,960	-1,348,168
	事務費	9,292,559	10,270,112	-977,553
減価償却費	13,384,639	12,131,656	1,252,983	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,692,383	-9,900,293	1,207,910	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	193,457,469	194,631,399	-1,173,930	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,300,484	-4,911,056	-2,389,428	
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	3,152	2,620	532
	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
	その他のサービス活動外収益	2,669,310	2,752,557	-83,247
	サービス活動外収益計（4）	2,672,462	2,755,177	-82,715
	費用			
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	
その他のサービス活動外費用	3,598,423	3,474,926	123,497	
サービス活動外費用計（5）	3,598,423	3,474,926	123,497	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-925,961	-719,749	-206,212	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,226,445	-5,630,805	-2,595,640	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	36,237,000	-36,237,000
	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	200,000	-200,000
	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	36,437,000	-36,437,000
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	9	-8	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-3	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	36,190,000	-36,190,000	
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）	1	36,190,006	-36,190,005	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	246,994	-246,995	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,226,446	-5,383,811	-2,842,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	78,766,751	72,650,562	6,116,189
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	70,540,305	67,266,751	3,273,554
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	16,340,000	11,500,000	4,840,000
	その他の積立金積立額（16）	8,340,000	0	8,340,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	78,540,305	78,766,751	-226,446	