

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)	
収 益	保育事業収益	322,882,588	301,878,079	21,004,509	
	（何）事業収益	0	0	0	
	（何）収益	0	0	0	
	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）	322,882,588	301,878,079	21,004,509	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	228,843,089	222,841,243	6,001,846
		事業費	35,677,957	37,887,188	-2,209,231
		事務費	20,423,151	16,603,055	3,820,096
		（何）費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	10,693,828	11,473,138	-779,310
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,294,763	-2,059,131	-235,632
		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）	293,343,262	286,745,493
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,539,326	15,132,586	14,406,740	
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	2,324	13,143	-10,819
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	1,312,043	1,738,604	-426,561
			サービス活動外収益計（4）	1,314,367	1,751,747
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	409,053	449,490	-40,437
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	203,105	8,840	194,265
			サービス活動外費用計（5）	612,158	458,330
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	702,209	1,293,417	-591,208	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	30,241,535	16,426,003	13,815,532	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	260,700	2,786,047	-2,525,347
		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）	260,700	2,786,047
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
特 別 増 減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		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	260,700	2,786,047	-2,525,347
		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）	260,700	2,786,047	-2,525,347	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	30,241,535	16,426,003	13,815,532	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	192,251,460	196,193,457	-3,941,997
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	222,492,995	212,619,460	9,873,535
	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)	29,168,000	20,368,000	8,800,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	193,324,995	192,251,460	1,073,535