

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	295,127,189	282,623,666	12,503,523
	経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000
	その他の収益	0	30,696	-30,696
	サービス活動収益計（1）	295,627,189	282,654,362	12,972,827
	費用			
	人件費	225,727,518	215,302,034	10,425,484
	事業費	37,573,363	39,200,006	-1,626,643
	事務費	12,193,849	18,859,919	-6,666,070
	減価償却費	18,833,036	17,858,226	974,810
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,627,823	-1,627,823	0	
徴収不能額	0	12,450	-12,450	
サービス活動費用計（2）	292,699,943	289,604,812	3,095,131	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,927,246	-6,950,450	9,877,696	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	4,130	12,390	-8,260
	受取利息配当金収益	1,315	1,325	-10
	その他のサービス活動外収益	3,766,019	4,805,610	-1,039,591
	サービス活動外収益計（4）	3,771,464	4,819,325	-1,047,861
	支払利息	270,881	334,603	-63,722
	その他のサービス活動外費用	1,726,050	1,724,050	2,000
サービス活動外費用計（5）	1,996,931	2,058,653	-61,722	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,774,533	2,760,672	-986,139	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,701,779	-4,189,778	8,891,557	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	268,513	-268,513
	特別収益計（8）	0	268,513	-268,513
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別費用計（9）	1	1	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	268,512	-268,513	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,701,778	-3,921,266	8,623,044	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	343,578,804	321,500,070	22,078,734
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	348,280,582	317,578,804	30,701,778
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	1,000,000	30,000,000	-29,000,000
	その他の積立金積立額（16）	5,000,000	4,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	344,280,582	343,578,804	701,778	