

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	199,202,424	206,810,470	-7,608,046
	経常経費寄附金収益	16,833	2,228	14,605
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	199,219,257	206,812,698	-7,593,441
	費用			
	人件費	174,997,076	174,768,520	228,556
	事業費	20,191,357	19,841,590	349,767
	事務費	10,106,028	12,029,316	-1,923,288
	減価償却費	13,756,787	13,679,563	77,224
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,802,110	-1,814,678	12,568	
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）	217,249,138	218,504,311	-1,255,173	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,029,881	-11,691,613	-6,338,268	
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	1,519	1,638	-119
	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	2,668,118	3,720,363	-1,052,245
	サービス活動外収益計（4）	2,669,637	3,722,001	-1,052,364
	費用			
	支払利息	244,192	321,815	-77,623
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,094,150	1,104,300	-10,150
サービス活動外費用計（5）	1,338,342	1,426,115	-87,773	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,331,295	2,295,886	-964,591	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,698,586	-9,395,727	-7,302,859	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	167,000	91,000	76,000
	施設整備等寄附金収益	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）	167,000	91,000	76,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	2,008,800	-2,008,799
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	167,000	49,000	118,000	
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）	167,001	2,057,800	-1,890,799	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-1,966,800	1,966,799	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,698,587	-11,362,527	-5,336,060	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	14,565,470	21,128,277	-6,562,807
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-2,133,117	9,765,750	-11,898,867
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	9,600,000	4,800,000	4,800,000
	その他の積立金積立額（16）	360	280	80
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,466,523	14,565,470	-7,098,947	