

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	264,334,631	253,527,583	10,807,048
	経常経費寄附金収益	1,003,280	743,280	260,000
	その他の収益	2,118,169	2,425,049	-306,880
	サービス活動収益計（１）	267,456,080	256,695,912	10,760,168
	費用			
	人件費	193,132,838	180,067,864	13,064,974
	事業費	22,022,488	21,623,218	399,270
	事務費	11,321,274	11,299,025	22,249
	減価償却費	17,012,121	16,644,495	367,626
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,115,445	-9,907,480	-207,965
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	233,373,276	219,727,122	13,646,154
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	34,082,804	36,968,790	-2,885,986
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	455,678	507,024	-51,346
	受取利息配当金収益	3,398	2,867	531
	サービス活動外収益計（４）	459,076	509,891	-50,815
	費用			
	支払利息	767,766	853,741	-85,975
	サービス活動外費用計（５）	767,766	853,741	-85,975
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-308,690	-343,850	35,160
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	33,774,114	36,624,940	-2,850,826
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,378,000	15,711,000	-13,333,000
	特別収益計（８）	2,378,000	15,711,000	-13,333,000
	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積立額	2,378,000	15,711,000	-13,333,000
	特別費用計（９）	2,378,000	15,711,000	-13,333,000
特別増減の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	33,774,114	36,624,940	-2,850,826
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	28,776,733	45,151,793	-16,375,060
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	62,550,847	81,776,733	-19,225,886
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	9,480,000	20,000,000	-10,520,000
	その他の積立金積立額（１６）	35,000,000	73,000,000	-38,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	37,030,847	28,776,733	8,254,114