

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	保育事業収益	162,081,380	152,991,970	9,089,410
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	その他の収益	0	327,218	-327,218
	サービス活動収益計（1）	162,281,380	153,519,188	8,762,192
	人件費	141,066,163	143,523,340	-2,457,177
	事業費	13,850,433	14,065,342	-214,909
	事務費	9,598,314	9,048,140	550,174
	減価償却費	1,629,523	1,556,908	72,615
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-187,792	-164,738	-23,054
	貸倒損失額	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	165,956,641	168,028,992	-2,072,351	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,675,261	-14,509,804	10,834,543	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,374	4,403	-1,029
	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	1,569,786	1,382,800	186,986
	サービス活動外収益計（4）	1,573,160	1,387,203	185,957
	その他のサービス活動外費用	1,347,286	1,547,300	-200,014
	サービス活動外費用計（5）	1,347,286	1,547,300	-200,014
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	225,874	-160,097	385,971	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,449,387	-14,669,901	11,220,514	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	589,000	-589,000
	特別収益計（8）	0	589,000	-589,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-47,000	47,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	589,000	-589,000
特別費用計（9）	0	542,003	-542,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	46,997	-46,997	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,449,387	-14,622,904	11,173,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	39,080,514	56,203,418	-17,122,904
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	35,631,127	41,580,514	-5,949,387
	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）	0	2,500,000	-2,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	35,631,127	39,080,514	-3,449,387