

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	676,687,923	643,731,923	32,956,000
	経常経費寄附金収益	132,323	95,581	36,742
	サービス活動収益計（1）	676,820,246	643,827,504	32,992,742
	費用			
	人件費	514,663,652	494,244,936	20,418,716
	事業費	59,098,593	58,566,663	531,930
事務費	74,943,002	74,471,080	471,922	
減価償却費	28,566,246	28,135,689	430,557	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,275,550	-17,101,915	-173,635	
サービス活動費用計（2）	659,995,943	638,316,453	21,679,490	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,824,303	5,511,051	11,313,252	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	525,048	583,836	-58,788
	受取利息配当金収益	6,020	5,427	593
	その他のサービス活動外収益	12,402,104	15,020,586	-2,618,482
	サービス活動外収益計（4）	12,933,172	15,609,849	-2,676,677
	費用			
	支払利息	1,716,188	1,843,159	-126,971
その他のサービス活動外費用	7,779,650	6,702,094	1,077,556	
サービス活動外費用計（5）	9,495,838	8,545,253	950,585	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,437,334	7,064,596	-3,627,262	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,261,637	12,575,647	7,685,990	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,106,800	315,000	4,791,800
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	特別収益計（8）	5,106,800	315,000	4,791,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	84,717	2	84,715
国庫補助金等特別積立金積立額	4,218,500	315,000	3,903,500	
特別費用計（9）	4,303,217	315,002	3,988,215	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	803,583	-2	803,585	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	21,065,220	12,575,645	8,489,575	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額（12）	159,164,618	154,088,973	5,075,645
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	180,229,838	166,664,618	13,565,220
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額（16）	9,000,000	7,500,000	1,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	173,229,838	159,164,618	14,065,220	