

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	264,722,478	287,943,228	-23,220,750
	経常経費寄附金収益	80,000	80,000	0
	その他の収益	920,265	1,676,798	-756,533
	サービス活動収益計（1）	265,722,743	289,700,026	-23,977,283
	費用			
	人件費	202,965,015	208,889,588	-5,924,573
	事業費	28,999,221	24,358,716	4,640,505
	事務費	18,273,678	16,216,748	2,056,930
	減価償却費	19,111,224	18,229,642	881,582
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,217,956	-6,163,624	-54,332	
サービス活動費用計（2）	263,131,182	261,531,070	1,600,112	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,591,561	28,168,956	-25,577,395	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	440,380	510,542	-70,162
	受取利息配当金収益	3,569	4,694	-1,125
	その他のサービス活動外収益	2,891,150	2,809,990	81,160
	サービス活動外収益計（4）	3,335,099	3,325,226	9,873
	費用			
	支払利息	1,085,129	1,572,374	-487,245
	サービス活動外費用計（5）	1,085,129	1,572,374	-487,245
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,249,970	1,752,852	497,118
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,841,531	29,921,808	-25,080,277
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	78,239,842	5,579,842	72,660,000
	施設整備等寄附金収益	120,000	120,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	78,359,842	5,699,842	72,660,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	79,131,442	5,579,842	73,551,600
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計（9）	79,131,442	5,579,845	73,551,597
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-771,600	119,997	-891,597	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,069,931	30,041,805	-25,971,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	280,133,400	214,091,595	66,041,805
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	284,203,331	244,133,400	40,069,931
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	53,000,000	36,000,000	17,000,000
	その他の積立金積立額（16）	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	332,203,331	280,133,400	52,069,931	