

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	450,142,312	443,617,490	6,524,822
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	450,142,312	443,617,490	6,524,822
	費用			
	人件費	279,397,581	283,091,404	-3,693,823
	事業費	36,173,230	36,245,136	-71,906
	事務費	87,561,098	81,618,979	5,942,119
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	29,270,638	28,743,032	527,606	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
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)	432,402,547	429,698,551	2,703,996	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,739,765	13,918,939	3,820,826	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	100,244	110,762	-10,518
	受取利息配当金収益	1,686	1,295	391
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	50,023	3,874,030	-3,824,007
	サービス活動外収益計(4)	151,953	3,986,087	-3,834,134
	費用			
	支払利息	309,070	380,287	-71,217
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	18	-18	
サービス活動外費用計(5)	309,070	380,305	-71,235	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-157,117	3,605,782	-3,762,899	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,582,648	17,524,721	57,927	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-23,021,666	-22,531,008	-490,658	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,186,000	2,250,000	1,936,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	-18,835,666	-20,281,008	1,445,342	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	18,835,666	20,281,008	-1,445,342	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	36,418,314	37,805,729	-1,387,415	
前期繰越活動増減差額(12)	97,126,442	96,320,713	805,729	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	133,544,756	134,126,442	-581,686	
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)	33,000,000	37,000,000	-4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	100,544,756	97,126,442	3,418,314	