

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	95,925,480	92,454,970	3,470,510
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計（1）	96,025,480	92,454,970	3,570,510
	費用			
	人件費	68,814,430	67,095,050	1,719,380
	事業費	10,839,829	11,583,122	-743,293
	事務費	5,988,103	6,336,717	-348,614
	減価償却費	15,821,797	15,622,953	198,844
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,454,409	-3,491,046	36,637
サービス活動費用計（2）	98,009,750	97,146,796	862,954	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,984,270	-4,691,826	2,707,556	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	146	211	-65
	その他のサービス活動外収益	1,684,529	1,780,131	-95,602
	サービス活動外収益計（4）	1,684,675	1,780,342	-95,667
	費用			
支払利息	388,180	395,933	-7,753	
サービス活動外費用計（5）	388,180	395,933	-7,753	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,296,495	1,384,409	-87,914	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-687,775	-3,307,417	2,619,642	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,476,000	-3,476,000
	特別収益計（8）	0	3,476,000	-3,476,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	14,483,929	-14,483,928
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-3,484,331	3,484,331	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,476,000	-3,476,000	
特別費用計（9）	1	14,475,598	-14,475,597	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-10,999,598	10,999,597	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-687,776	-14,307,015	13,619,239	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	133,201,286	135,508,301	-2,307,015
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	132,513,510	121,201,286	11,312,224
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	12,000,000	-12,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	132,513,510	133,201,286	-687,776