

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	247,501,370	236,787,690	10,713,680
	その他の収益	1,043,662	1,568,075	-524,413
	サービス活動収益計(1)	248,545,032	238,355,765	10,189,267
	費用			
	人件費	166,650,073	163,761,518	2,888,555
	事業費	18,395,395	17,990,909	404,486
	事務費	30,012,444	29,868,030	144,414
	減価償却費	9,890,862	10,003,859	-112,997
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,341,830	-5,341,830	0
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)	219,606,944	216,282,486	3,324,458	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	28,938,088	22,073,279	6,864,809	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,437	1,111	326
	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	2,042,220	2,053,126	-10,906
	サービス活動外収益計(4)	2,043,657	2,054,237	-10,580
	費用			
支払利息	186,643	200,776	-14,133	
その他のサービス活動外費用	2,017,220	1,997,126	20,094	
サービス活動外費用計(5)	2,203,863	2,197,902	5,961	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-160,206	-143,665	-16,541	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,777,882	21,929,614	6,848,268	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	28,777,882	21,929,614	6,848,268	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,980,522	84,420,908	1,559,614
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	114,758,404	106,350,522	8,407,882
	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)	28,760,000	20,370,000	8,390,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	85,998,404	85,980,522	17,882	