

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	保育事業収益	306,063,244	324,134,466	-18,071,222
	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）	306,063,244	324,134,466	-18,071,222
	人件費	252,074,981	259,462,624	-7,387,643
	事業費	27,481,500	30,352,936	-2,871,436
	事務費	9,717,094	10,355,425	-638,331
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	19,632,838	19,022,821	610,017
	費用	-5,312,206	-5,312,206	0
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	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	303,594,207	313,881,600	-10,287,393	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,469,037	10,252,866	-7,783,829	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,260	7,039	221
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	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	3,183,142	3,509,022	-325,880
サービス活動外収益計（4）	3,190,402	3,516,061	-325,659	
サービス活動外増減の部	支払利息	48,089	56,431	-8,342
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	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	3,051,588	3,307,921	-256,333
	サービス活動外費用計（5）	3,099,677	3,364,352	-264,675
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	90,725	151,709	-60,984	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,559,762	10,404,575	-7,844,813	
特別増減の部	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
	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	11	0	11
費用	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	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	11	0	11	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11	0	-11	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,559,751	10,404,575	-7,844,824	

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)
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額（12）	48,506,938	45,102,363	3,404,575
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	51,066,689	55,506,938	-4,440,249
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）	2,500,000	7,000,000	-4,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	48,566,689	48,506,938	59,751