

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 | 218,889,904 | 213,287,266 | 5,602,638 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 89,171 | 644,500 | -555,329 |
| | | サービス活動収益計(1) | 218,979,075 | 213,931,766 | 5,047,309 |
| | 費用 | 人件費 | 184,422,682 | 171,815,675 | 12,607,007 |
| | | 事業費 | 15,552,622 | 16,037,456 | -484,834 |
| | | 事務費 | 8,679,047 | 7,797,301 | 881,746 |
| | | 減価償却費 | 11,330,853 | 11,796,301 | -465,448 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,807,388 | -6,078,065 | 270,677 |
| | | サービス活動費用計(2) | 214,177,816 | 201,368,668 | 12,809,148 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,801,259 | 12,563,098 | -7,761,839 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 206,010 | 234,558 | -28,548 |
| | | 受取利息配当金収益 | 10,193 | 10,499 | -306 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 117,000 | 94,500 | 22,500 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 333,203 | 339,557 | -6,354 |
| | 費用 | 支払利息 | 206,010 | 234,558 | -28,548 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 206,010 | 234,558 | -28,548 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 127,193 | 104,999 | 22,194 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 4,928,452 | 12,668,097 | -7,739,645 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | 2 | -2 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | | 2 | -2 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -2 | 2 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 4,928,452 | 12,668,095 | -7,739,643 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 111,656,338 | 112,288,243 | -631,905 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 116,584,790 | 124,956,338 | -8,371,548 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 1,000,000 | 2,500,000 | -1,500,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 8,800,000 | 15,800,000 | -7,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 108,784,790 | 111,656,338 | -2,871,548 |