

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	600,700,490	395,139,190	205,561,300
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	その他の収益	0	41,775	-41,775
	サービス活動収益計（1）	600,730,490	395,180,965	205,549,525
	費用			
	人件費	293,335,359	303,239,185	-9,903,826
	事業費	64,134,030	62,057,885	2,076,145
	事務費	31,337,790	13,731,685	17,606,105
	減価償却費	30,780,742	25,590,839	5,189,903
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,957,420	-12,866,838	-7,090,582	
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）	399,630,501	391,752,756	7,877,745	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	201,099,989	3,428,209	197,671,780	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,855	2,512	343
	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	5,293,750	6,016,860	-723,110
	サービス活動外収益計（4）	5,296,605	6,019,372	-722,767
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,296,605	6,019,372	-722,767	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	206,396,594	9,447,581	196,949,013	
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	109,970	-109,970
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	109,970	-109,970
	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	11,725,407	13	11,725,394	
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	198,882,000	0	198,882,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	14,850	0	14,850	
特別費用計（9）	210,622,257	13	210,622,244	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-210,622,257	109,957	-210,732,214	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,225,663	9,557,538	-13,783,201	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	321,913,580	309,909,042	12,004,538
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	317,687,917	319,466,580	-1,778,663
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	254,000,000	290,000,000	-36,000,000
	その他の積立金積立額（16）	134,574,000	287,553,000	-152,979,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	437,113,917	321,913,580	115,200,337	