

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	484,297,814	446,622,762	37,675,052
	経常経費寄附金収益	3,264,707	52,068	3,212,639
	サービス活動収益計(1)	487,562,521	446,674,830	40,887,691
	費用			
	人件費	335,433,435	333,966,882	1,466,553
	事業費	41,790,763	36,843,350	4,947,413
	事務費	38,044,590	35,331,889	2,712,701
	減価償却費	20,900,638	20,371,956	528,682
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,917,121	-11,199,450	1,282,329
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)	426,252,305	415,314,627	10,937,678	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	61,310,216	31,360,203	29,950,013	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	99,073	300,919	-201,846
	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	7,523,744	8,305,949	-782,205
	サービス活動外収益計(4)	7,622,817	8,606,868	-984,051
	費用			
	支払利息	0	130,446	-130,446
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券売却損	0	130,000	-130,000
	投資有価証券売却損	0	253,000	-253,000
その他のサービス活動外費用	3,862,288	3,376,775	485,513	
サービス活動外費用計(5)	3,862,288	3,890,221	-27,933	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,760,529	4,716,647	-956,118	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	65,070,745	36,076,850	28,993,895	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	サービス区分間繰入金収益	4,000		4,000
	特別収益計(8)	4,000	2,000,000	-1,996,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000	
サービス区分間繰入金費用	4,000		4,000	
特別費用計(9)	4,000	2,000,003	-1,996,003	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-3	3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	65,070,745	36,076,847	28,993,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	431,035,161	370,958,314	60,076,847
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	496,105,906	407,035,161	89,070,745
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	45,000,000	-45,000,000
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	21,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	477,105,906	431,035,161	46,070,745