

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）2023年 4月 1日（至）2024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)	備考
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	227,349,860	233,129,248	-5,779,388
		経常経費寄附金収益	1,000,870	361,400	639,470
		サービス活動収益計(1)	228,350,730	233,490,648	-5,139,918
	費用	人件費	186,795,828	182,771,025	4,024,803
		事業費	24,581,347	26,165,686	-1,584,339
		事務費	11,587,360	9,916,505	1,670,855
		減価償却費	22,567,965	22,774,082	-206,117
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,843,239	-14,816,814	-26,425	
	サービス活動費用計(2)	230,689,261	226,810,484	3,878,777	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,338,531	6,680,164	-9,018,695	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,135	17,828	1,307
		その他のサービス活動外収益	3,246,061	2,541,688	704,373
		サービス活動外収益計(4)	3,265,196	2,559,516	705,680
	費用	支払利息	155,041	178,498	-23,457
		その他のサービス活動外費用	2,267,530	2,207,450	60,080
		サービス活動外費用計(5)	2,422,571	2,385,948	36,623
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	842,625	173,568	669,057
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,495,906	6,853,732	-8,349,638	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	406,000	1,435,000	-1,029,000
		特別収益計(8)	406,000	1,435,000	-1,029,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	406,000	1,435,000	-1,029,000
		特別費用計(9)	406,001	1,435,002	-1,029,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-2	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,495,907	6,853,730	-8,349,637	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	147,163,057	141,679,327	5,483,730
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,667,150	148,533,057	-2,865,907
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	1,130,000	3,870,000
		その他の積立金積立額(16)	6,700,000	2,500,000	4,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	143,967,150	147,163,057	-3,195,907