

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	127,616,580	100,929,762	26,686,818
	経常経費寄附金収益	0	9,168	-9,168
	サービス活動収益計(1)	127,616,580	100,938,930	26,677,650
	費用			
	人件費	96,115,136	81,049,110	15,066,026
	事業費	10,876,298	8,056,766	2,819,532
	事務費	9,275,964	8,258,385	1,017,579
	その他の支出	0	0	0
	減価償却費	21,773,035	1,123,357	20,649,678
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,795,850	-31,730	-9,764,120	
サービス活動費用計(2)	128,244,583	98,455,888	29,788,695	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-628,003	2,483,042	-3,111,045	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	895	1,155	-260
	その他のサービス活動外収益	1,398,630	1,299,224	99,406
	サービス活動外収益計(4)	1,399,525	1,300,379	99,146
	費用			
	支払利息	1,206,508	470,930	735,578
	その他のサービス活動外費用	1,343,260	1,246,724	96,536
サービス活動外費用計(5)	2,549,768	1,717,654	832,114	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,150,243	-417,275	-732,968	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,778,246	2,065,767	-3,844,013	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	168,507,000	-168,507,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の特別収益	507,915,300		507,915,300
	特別収益計(8)	507,915,300	168,507,000	339,408,300
	費用			
	固定資産売却損・処分損	357,918	0	357,918
国庫補助金等特別積立金積立額	0	168,507,000	-168,507,000	
その他の特別損失	507,889,599		507,889,599	
特別費用計(9)	508,247,517	168,507,000	339,740,517	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-332,217	0	-332,217	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,110,463	2,065,767	-4,176,230	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,500,721	38,779,954	55,720,767
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	92,390,258	40,845,721	51,544,537
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	67,655,000	-67,655,000
	その他の積立金積立額(16)	0	14,000,000	-14,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	92,390,258	94,500,721	-2,110,463	