

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	162,935,890	155,598,490	7,337,400
	経常経費寄附金収益	62,480	0	62,480
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	162,998,370	155,598,490	7,399,880
	費用			
	人件費	102,208,995	93,113,323	9,095,672
	事業費	20,774,653	20,285,355	489,298
	事務費	16,175,989	18,118,180	-1,942,191
	減価償却費	7,950,580	8,101,907	-151,327
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,095,397	-2,584,423	489,026
	徴収不能額	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	145,014,820	137,034,342	7,980,478
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		17,983,550	18,564,148	-580,598
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	152	2,648	-2,496
	受取利息配当金収益	5,800	4,216	1,584
	その他のサービス活動外収益	1,886,713	2,026,533	-139,820
	サービス活動外収益計（４）	1,892,665	2,033,397	-140,732
	費用			
	支払利息	152	2,648	-2,496
	その他のサービス活動外費用	2,802,561	1,476,057	1,326,504
	サービス活動外費用計（５）	2,802,713	1,478,705	1,324,008
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-910,048	554,692	-1,464,740
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		17,073,502	19,118,840	-2,045,338
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	545,980	1,696,000	-1,150,020
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	545,980	1,696,000	-1,150,020
	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	0	0	0
	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	545,980	1,696,000	-1,150,020
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	545,980	1,696,000	-1,150,020
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		17,073,502	19,118,840	-2,045,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	100,830,948	96,712,108	4,118,840
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	117,904,450	115,830,948	2,073,502
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	15,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	117,904,450	100,830,948	17,073,502