

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	760,077,156	587,877,803	172,199,353
	経常経費寄附金収益	2,544,000	2,616,000	-72,000
	サービス活動収益計（1）	762,621,156	590,493,803	172,127,353
	費用			
	人件費	535,760,438	415,606,800	120,153,638
	事業費	81,111,493	53,160,019	27,951,474
	事務費	69,131,086	64,124,155	5,006,931
	減価償却費	78,749,211	53,541,032	25,208,179
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,134,802	-15,676,756	-10,458,046
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	738,617,426	570,755,250	167,862,176	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,003,730	19,738,553	4,265,177	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,158	2,593	-435
	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	5,138,881	3,347,095	1,791,786
	サービス活動外収益計（4）	5,141,039	3,349,688	1,791,351
	費用			
	支払利息	5,303,713	5,087,515	216,198
	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	2,992,490	2,661,136	331,354
	サービス活動外費用計（5）	8,296,203	7,748,651	547,552
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,155,164	-4,398,963	1,243,799	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,848,566	15,339,590	5,508,976	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	402,334,900	-402,334,900
	施設整備等寄附金収益	667,500	664,700	2,800
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の特別収益	132,200	696,216	-564,016
	特別収益計（8）	799,700	403,695,816	-402,896,116
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,610,385	13,653,417	-12,043,032
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	402,334,900	-402,334,900
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	1,610,385	415,988,317	-414,377,932	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-810,685	-12,292,501	11,481,816	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,037,881	3,047,089	16,990,792	
前期繰越活動増減差額（12）	362,225,979	344,778,890	17,447,089	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	382,263,860	347,825,979	34,437,881	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	14,400,000	-14,400,000	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	382,263,860	362,225,979	20,037,881	