

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	269,533,200	274,518,140	-4,984,940
	経常経費寄附金収益	0	638,737	-638,737
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	269,533,200	275,156,877	-5,623,677
	費用			
	人件費	210,052,765	217,100,001	-7,047,236
	事業費	31,355,959	31,503,125	-147,166
	事務費	24,014,302	17,771,321	6,242,981
	減価償却費	16,875,480	17,686,806	-811,326
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,699,133	-7,856,045	156,912	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	274,599,373	276,205,208	-1,605,835	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,066,173	-1,048,331	-4,017,842	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,134	6,079	55
	その他のサービス活動外収益	1,974,061	1,961,180	12,881
	サービス活動外収益計（4）	1,980,195	1,967,259	12,936
	費用			
	支払利息	509,910	626,270	-116,360
	その他のサービス活動外費用	15,200	17,600	-2,400
	サービス活動外費用計（5）	525,110	643,870	-118,760
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,455,085	1,323,389	131,696
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,611,088	275,058	-3,886,146
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	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	15,200	128,000	-112,800
	特別収益計（8）	15,200	128,000	-112,800
	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	123,221	0	123,221	
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	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	123,221	0	123,221	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-108,021	128,000	-236,021	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,719,109	403,058	-4,122,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	165,302,259	164,899,201	403,058
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	161,583,150	165,302,259	-3,719,109
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	161,583,150	165,302,259	-3,719,109