

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	114,210,740	109,843,909	4,366,831
	経常経費寄附金収益	73,307	0	73,307
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	114,284,047	109,843,909	4,440,138
	費用			
	人件費	86,046,508	77,927,179	8,119,329
	事業費	8,997,677	11,055,176	-2,057,499
	事務費	6,914,938	7,951,249	-1,036,311
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	26,666,885	9,589,529	17,077,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,620,195	-4,755,659	-7,864,536	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	116,005,813	101,767,474	14,238,339	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,721,766	8,076,435	-9,798,201	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,016	1,446	-430
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,277,240	1,035,933	241,307
	サービス活動外収益計（4）	1,278,256	1,037,379	240,877
	費用			
	支払利息	1,308,000	1,029,939	278,061
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,252,220	1,312,950	-60,730	
サービス活動外費用計（5）	2,560,220	2,342,889	217,331	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,281,964	-1,305,510	23,546	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,003,730	6,770,925	-9,774,655	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	213,759,000	-213,759,000
	施設整備等寄附金収益	140,000	4,465,225	-4,325,225
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	140,000	218,224,225	-218,084,225
	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	13,018,329	-13,018,329	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-7,124,001	7,124,001	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	213,759,000	-213,759,000	

	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	219,653,328	-219,653,328
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	140,000	-1,429,103	1,569,103
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,863,730	5,341,822	-8,205,552
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,726,153	43,357,845	33,368,308
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	73,862,423	48,699,667	25,162,756
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	45,000,105	73,026,970	-28,026,865
	その他の積立金積立額(16)	20,000,205	45,000,484	-25,000,279
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	98,862,323	76,726,153	22,136,170