

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	保育事業収益	61,125,280	58,779,055	2,346,225
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	61,125,280	58,779,055	2,346,225
	人件費	46,248,692	40,950,150	5,298,542
	事業費	6,768,211	6,337,007	431,204
	事務費	2,286,875	1,624,597	662,278
	減価償却費	9,086,678	9,053,766	32,912
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,881,079	-4,881,079	0
	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）	59,509,377	53,084,441	6,424,936	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,615,903	5,694,614	-4,078,711	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	447	432	15
	その他のサービス活動外収益	629,150	570,800	58,350
	サービス活動外収益計（4）	629,597	571,232	58,365
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	619,400	558,200	61,200
サービス活動外費用計（5）	619,400	558,200	61,200	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,197	13,032	-2,835	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,626,100	5,707,646	-4,081,546	
特別増減の部	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
	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）	0	0	0
	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	0	0	0	
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	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,626,100	5,707,646	-4,081,546	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	49,764,178	54,056,532	-4,292,354
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	51,390,278	59,764,178	-8,373,900
	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）	6,000,000	10,000,000	-4,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	45,390,278	49,764,178	-4,373,900	