

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	89,508,460	87,878,300	1,630,160
	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）	89,508,460	87,878,300	1,630,160
	費用			
	人件費	71,992,583	73,673,638	-1,681,055
	事業費	6,887,759	7,623,307	-735,548
	事務費	7,399,491	5,308,768	2,090,723
	減価償却費	3,075,411	3,472,435	-397,024
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,590,235	-1,588,196	-2,039	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	87,765,009	88,489,952	-724,943	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,743,451	-611,652	2,355,103	
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	1,715	1,720	-5
	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	862,950	861,268	1,682
	サービス活動外収益計（4）	864,665	862,988	1,677
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	859,704	881,540	-21,836
	サービス活動外費用計（5）	859,704	881,540	-21,836
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,961	-18,552	23,513	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,748,412	-630,204	2,378,616	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	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	160,000	160,000	0
その他の特別損失	993,140	0	993,140	
特別費用計（9）	1,153,140	160,001	993,139	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,153,140	-160,001	-993,139	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	595,272	-790,205	1,385,477	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	7,327,558	9,117,763	-1,790,205
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,922,830	8,327,558	-404,728
	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）	2,000,000	1,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,922,830	7,327,558	-1,404,728	