

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	136,909,509	130,866,186	6,043,323
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	136,919,509	130,866,186	6,053,323
	人件費	107,013,508	107,725,916	-712,408
	事業費	13,042,011	12,956,939	85,072
	事務費	8,176,002	9,963,439	-1,787,437
	減価償却費	5,299,347	5,633,589	-334,242
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,254,826	-2,237,797	-17,029
	サービス活動費用計（2）	131,276,042	134,042,086	-2,766,044
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,643,467	-3,175,900	8,819,367	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	1,683	7,391	-5,708
	その他のサービス活動外収益	2,639,147	1,614,644	1,024,503
	サービス活動外収益計（4）	2,640,830	1,622,035	1,018,795
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,391,815	1,245,406	146,409
	サービス活動外費用計（5）	1,391,815	1,245,406	146,409
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	1,249,015	376,629	872,386	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,892,482	-2,799,271	9,691,753	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	330,000	-330,000
	施設整備等寄附金収益	10,000	0	10,000
	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
	特別収益計（8）	10,000	330,000	-320,000
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
	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	330,000	-330,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計（9）	0	330,005	-330,005	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,000	-5	10,005	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,902,482	-2,799,276	9,701,758	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	31,101,988	33,156,264	-2,054,276
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	38,004,470	30,356,988	7,647,482
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	2,745,000	-2,745,000
	その他の積立金積立額（16）	9,000,008	2,000,000	7,000,008
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	29,004,462	31,101,988	-2,097,526	