

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	285,199,523	268,113,444	17,086,079
	障害福祉サービス等事業収益	6,471,197		6,471,197
	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）	291,670,720	268,113,444	23,557,276
	費用			
	人件費	224,948,891	179,949,873	44,999,018
	事業費	32,398,847	30,521,773	1,877,074
	事務費	17,787,184	15,123,910	2,663,274
減価償却費	15,914,836	15,303,694	611,142	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,971,039	-9,435,564	464,525	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	282,078,719	231,463,686	50,615,033	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,592,001	36,649,758	-27,057,757	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,954	2,578	376
	その他のサービス活動外収益	3,757,340	3,531,480	225,860
	サービス活動外収益計（4）	3,760,294	3,534,058	226,236
	費用			
	支払利息	105,436	117,563	-12,127
その他のサービス活動外費用	3,256,270	2,972,980	283,290	
サービス活動外費用計（5）	3,361,706	3,090,543	271,163	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	398,588	443,515	-44,927	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,990,589	37,093,273	-27,102,684	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	126,000	1,900,000	-1,774,000
	固定資産受贈額	0	390,000	-390,000
	特別収益計（8）	126,000	2,290,000	-2,164,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	126,000	2,059,540	-1,933,540	
特別費用計（9）	126,000	2,059,540	-1,933,540	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	230,460	-230,460	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,990,589	37,323,733	-27,333,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	134,312,384	89,218,651	45,093,733
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	144,302,973	126,542,384	17,760,589
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	8,000,000	-8,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	230,000	-230,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	144,302,973	134,312,384	9,990,589	