

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	162,608,143	158,133,100	4,475,043
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	162,608,143	158,133,100	4,475,043
	費用			
	人件費	133,178,739	127,080,106	6,098,633
	事業費	12,187,179	12,166,477	20,702
	事務費	9,366,549	7,450,720	1,915,829
	減価償却費	5,806,040	5,718,055	87,985
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,039,172	-2,039,172	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	158,499,335	150,376,186	8,123,149	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,108,808	7,756,914	-3,648,106	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,085	5,431	-346
	その他のサービス活動外収益	1,408,537	1,457,641	-49,104
	サービス活動外収益計（4）	1,413,622	1,463,072	-49,450
	費用			
	支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,388,980	1,446,000	-57,020	
サービス活動外費用計（5）	1,388,980	1,446,000	-57,020	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	24,642	17,072	7,570	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,133,450	7,773,986	-3,640,536	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	41,608	-41,605
	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
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）	3	41,608	-41,605	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-41,608	41,605	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,133,447	7,732,378	-3,598,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	86,988,834	87,576,456	-587,622
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	91,122,281	95,308,834	-4,186,553
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	5,453,820	4,946,054	507,766
	その他の積立金積立額（16）	11,763,820	13,266,054	-1,502,234
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	84,812,281	86,988,834	-2,176,553	