

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	122,593,210	120,565,485	2,027,725
	サービス活動収益計（１）	122,593,210	120,565,485	2,027,725
	費用 人件費	102,359,210	107,454,671	-5,095,461
	事業費	13,964,090	14,551,293	-587,203
	事務費	7,364,839	5,912,942	1,451,897
	減価償却費	1,825,830	2,044,326	-218,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-179,766	-193,747	13,981
	その他の費用	500	500	0
	サービス活動費用計（２）	125,334,703	129,769,985	-4,435,282
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,741,493	-9,204,500	6,463,007
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	1,567	4,019	-2,452
	その他のサービス活動外収益	3,018,442	2,840,337	178,105
	サービス活動外収益計（４）	3,020,009	2,844,356	175,653
	費用 その他のサービス活動外費用	1,401,650	1,511,733	-110,083
	サービス活動外費用計（５）	1,401,650	1,511,733	-110,083
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,618,359	1,332,623	285,736
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,123,134	-7,871,877	6,748,743
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	110,127	487,223	-377,096
	特別収益計（８）	110,127	487,223	-377,096
	費用 固定資産売却損・処分損	0	54,282	-54,282
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-487,223	487,223
	国庫補助金等特別積立金積立額	110,127	487,223	-377,096
	特別費用計（９）	110,127	54,282	55,845
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	432,941	-432,941
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,123,134	-7,438,936	6,315,802
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	53,404,996	53,443,932	-38,936
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	52,281,862	46,004,996	6,276,866
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	10,300,000	-10,300,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	2,900,000	-2,900,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	52,281,862	53,404,996	-1,123,134