

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	136,795,630	132,363,123	4,432,507
	放課後児童健全育成事業収益	2,089,000	1,667,000	422,000
	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）	138,884,630	134,030,123	4,854,507
	費用			
	人件費	116,675,145	113,997,374	2,677,771
	事業費	12,091,725	13,390,262	-1,298,537
	事務費	5,437,937	5,772,545	-334,608
減価償却費	10,316,854	10,569,962	-253,108	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,003,359	-4,009,941	6,582	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	140,518,302	139,720,202	798,100	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,633,672	-5,690,079	4,056,407	
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	1,920	1,881	39
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,324,046	2,369,211	-45,165	
サービス活動外収益計（4）	2,325,966	2,371,092	-45,126	
費用				
支払利息	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,380,750	1,564,500	-183,750	
サービス活動外費用計（5）	1,380,750	1,564,500	-183,750	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	945,216	806,592	138,624	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-688,456	-4,883,487	4,195,031	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	184,802	0	184,802	
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	
災害損失	0	0	0	

	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	184,802	0	184,802
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-184,802	0	-184,802
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-873,258	-4,883,487	4,010,229
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,379,529	81,263,016	-3,883,487
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	76,506,271	76,379,529	126,742
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,250,000	3,500,000	-1,250,000
	その他の積立金積立額(16)	7,500,000	2,500,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	71,256,271	77,379,529	-6,123,258