

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	156,784,970	157,768,575	△983,605
	経常経費寄附金収益	44,000	10,000	34,000
	その他の収益	150,748	129,160	21,588
	サービス活動収益計(1)	156,979,718	157,907,735	△928,017
	費用			
	人件費	127,450,731	132,828,145	△5,377,414
	事業費	11,122,678	12,379,124	△1,256,446
	事務費	9,023,738	8,713,438	310,300
減価償却費	10,831,713	11,383,614	△551,901	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,299,051	△2,494,180	195,129	
サービス活動費用計(2)	156,129,809	162,810,141	△6,680,332	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	849,909	△4,902,406	5,752,315	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	115,520	144,400	△28,880
	受取利息配当金収益	7,969	7,877	92
	その他のサービス活動外収益	2,046,660	2,104,951	△58,291
	サービス活動外収益計(4)	2,170,149	2,257,228	△87,079
	費用			
支払利息	149,720	187,150	△37,430	
その他のサービス活動外費用	1,946,940	1,926,415	20,525	
サービス活動外費用計(5)	2,096,660	2,113,565	△16,905	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,489	143,663	△70,174	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	923,398	△4,758,743	5,682,141	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	976,000	216,000	760,000
	特別収益計(8)	976,000	216,000	760,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	249,704	△249,701	
国庫補助金等特別積立金積立額	760,000	843,700	△83,700	
特別費用計(9)	760,003	1,093,404	△333,401	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	215,997	△877,404	1,093,401	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,139,395	△5,636,147	6,775,542	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,348,792	89,200,939	△3,852,147
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,488,187	83,564,792	2,923,395
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,216,000	216,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,272,187	85,348,792	△2,076,605