

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	100,933,479	106,827,386	-5,893,907
	経常経費寄附金収益	17,000	11,000	6,000
	その他の収益	183,242	109,368	73,874
	サービス活動収益計（1）	101,133,721	106,947,754	-5,814,033
	費用			
	人件費	71,959,079	78,076,653	-6,117,574
	事業費	10,792,045	11,030,626	-238,581
	事務費	6,110,783	5,417,148	693,635
	減価償却費	7,268,806	7,289,501	-20,695
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,473,718	-2,736,152	262,434	
サービス活動費用計（2）	93,656,995	99,077,776	-5,420,781	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,476,726	7,869,978	-393,252	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	905	6,916	-6,011
	その他のサービス活動外収益	913,837	895,307	18,530
	サービス活動外収益計（4）	914,742	902,223	12,519
費用				
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	914,742	902,223	12,519	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,391,468	8,772,201	-380,733	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	93,192	306,292	-213,100
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	93,192	306,292	-213,100
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1		-1
国庫補助金等特別積立金積立額	93,192	306,292	-213,100	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	93,199	306,292	-213,093	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7	0	-7	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,391,461	8,772,201	-380,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	61,964,594	64,692,393	-2,727,799
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	70,356,055	73,464,594	-3,108,539
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	11,900,000	11,500,000	400,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	58,456,055	61,964,594	-3,508,539	