

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			
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	230,793,410	223,894,201	6,899,209
	サービス活動収益計（1）	230,793,410	223,894,201	6,899,209
	費用			
	人件費	175,958,201	169,190,739	6,767,462
	事業費	20,084,176	19,498,897	585,279
	事務費	27,979,764	27,233,380	746,384
	減価償却費	14,618,704	14,775,605	-156,901
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,984,120	-8,984,120	0
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	229,656,725	221,714,501	7,942,224	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,136,685	2,179,700	-1,043,015	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	13,848	320,034	-306,186
	受取利息配当金収益	3,123	3,099	24
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,449,220	1,727,652	-278,432
	サービス活動外収益計（4）	1,466,191	2,050,785	-584,594
	費用			
	支払利息	969,095	1,061,197	-92,102
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	969,095	1,061,197	-92,102	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	497,096	989,588	-492,492	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,633,781	3,169,288	-1,535,507	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計（9）	0	1	-1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,633,781	3,169,287	-1,535,506	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	23,283,885	20,114,598	3,169,287
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	24,917,666	23,283,885	1,633,781
	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）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	24,917,666	23,283,885	1,633,781	