

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 | 0071 保育事業収益 | 431,403,157 | 407,176,933 | 24,226,224 |
| | 益 | 0074 障害福祉サービス等事業収益 | 15,451,506 | 14,252,531 | 1,198,975 |
| | | 0088 経常経費寄附金収益 | 2,413 | | 2,413 |
| | | サービス活動収益計(1) | 446,857,076 | 421,429,464 | 25,427,612 |
| | 費 | 0015 人件費 | 371,255,860 | 357,480,400 | 13,775,460 |
| | | 0016 事業費 | 35,600,989 | 37,665,637 | -2,064,648 |
| | | 0017 事務費 | 18,509,742 | 18,949,852 | -440,110 |
| | | 0026 減価償却費 | 19,945,731 | 20,560,747 | -615,016 |
| | | 0027 △国庫補助金等特別積立金取崩額 | -9,730,482 | -9,217,591 | -512,891 |
| | | サービス活動費用計(2) | 435,581,840 | 425,439,045 | 10,142,795 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 11,275,236 | -4,009,581 | 15,284,817 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0092 受取利息配当金収益 | 6,853 | 1,944 | 4,909 |
| | 益 | 0097 その他のサービス活動外収益 | 5,112,955 | 3,723,744 | 1,389,211 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 5,119,808 | 3,725,688 | 1,394,120 |
| | 費 | 0032 支払利息 | 391,499 | 289,252 | 102,247 |
| | | 0037 その他のサービス活動外費用 | 4,459,600 | 3,491,600 | 968,000 |
| | 用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 4,851,099 | 3,780,852 | 1,070,247 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 268,709 | -55,164 | 323,873 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 11,543,945 | -4,064,745 | 15,608,690 |
| | 特別増減の部 | 収 | 0099 施設整備等補助金収益 | 350,000 | 8,705,000 |
| 益 | | 0100 施設整備等寄附金収益 | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| | | 特別収益計(8) | 12,350,000 | 8,705,000 | 3,645,000 |
| 費 | | 0039 基本金組入額 | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| | | 0041 固定資産売却損・処分損 | 1 | 18,504 | -18,503 |
| | | 0042 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | -97,000 | | -97,000 |
| | | 0043 国庫補助金等特別積立金積立額 | 350,000 | 8,705,000 | -8,355,000 |
| | | 0051 その他の特別損失 | 97,000 | | 97,000 |
| 特別費用計(9) | | 12,350,001 | 8,723,504 | 3,626,497 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -1 | -18,504 | 18,503 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 11,543,944 | -4,083,249 | 15,627,193 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | -14,652,028 | -10,568,779 | -4,083,249 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | -3,108,084 | -14,652,028 | 11,543,944 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 9,000,000 | | 9,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | -6,108,084 | -14,652,028 | 8,543,944 |