

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