

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	92,953,756	94,018,651	-1,064,895
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	92,953,756	94,018,651	-1,064,895
	費用			
	人件費	72,625,245	72,966,212	-340,967
	事業費	11,392,061	11,137,762	254,299
	事務費	2,638,679	2,319,765	318,914
	減価償却費	511,680	775,823	-264,143
国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,166	-41,750	-20,416	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	87,105,499	87,157,812	-52,313	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,848,257	6,860,839	-1,012,582	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	9,528	1,501	8,027
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	61,404	23,000	38,404
	サービス活動外収益計(4)	70,932	24,501	46,431
費用				
支払利息	124,211	0	124,211	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	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)	124,211	0	124,211	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-53,279	24,501	-77,780	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,794,978	6,885,340	-1,090,362	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	132,364,000	0	132,364,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	132,364,000	0	132,364,000
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	175,000	0	175,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	175,000	0	175,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	132,189,000	0	132,189,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	137,983,978	6,885,340	131,098,638	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	38,660,696	31,475,356	7,185,340
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	176,644,674	38,360,696	138,283,978
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	54,023,800	4,800,000	49,223,800

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)
額の部	その他の積立金積立額（16）	0	4,500,000	-4,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	230,668,474	38,660,696	192,007,778