

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	544,435,365	464,083,205	80,352,160
	経常経費寄附金収益	211,162	236,042	-24,880
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	544,646,527	464,319,247	80,327,280
	費用			
	人件費	413,399,327	389,030,078	24,369,249
	事業費	50,493,810	51,162,148	-668,338
	事務費	28,298,968	30,090,822	-1,791,854
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	26,862,746	28,898,357	-2,035,611
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,609,025	-11,609,025	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	507,445,826	487,572,380	19,873,446
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	37,200,701	-23,253,133	60,453,834
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	75,780	101,040	-25,260
	受取利息配当金収益	1,828	1,918	-90
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,261,479	24,277,569	-16,016,090
	サービス活動外収益計（４）	8,339,087	24,380,527	-16,041,440
	費用			
	支払利息	408,202	541,320	-133,118
	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	7,137,217	6,672,835	464,382
	サービス活動外費用計（５）	7,545,419	7,214,155	331,264
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	793,668	17,166,372	-16,372,704
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	37,994,369	-6,086,761	44,081,130
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,962,000	8,420,000	1,542,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	9,962,000	8,420,000	1,542,000
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0

	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	9,962,000	8,420,000	1,542,000
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	47,956,369	2,333,239	45,623,130
	法人税、住民税及び事業税（１２）	0	0	0
	法人税等調整額（１３）	0	0	0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	47,956,369	2,333,239	45,623,130
	前期繰越活動増減差額（１５）	43,480,851	41,147,612	2,333,239
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	91,437,220	43,480,851	47,956,369
	基本金取崩額（１７）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１８）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１９）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	91,437,220	43,480,851	47,956,369