

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	81,212,950	87,889,820	-6,676,870
	経常経費寄附金収益	171,000	186,030	-15,030
	サービス活動収益計(1)	81,383,950	88,075,850	-6,691,900
	費用			
	人件費	70,164,349	73,073,307	-2,908,958
	事業費	10,729,734	12,535,043	-1,805,309
	事務費	7,564,727	5,849,153	1,715,574
	減価償却費	5,659,331	6,069,245	-409,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,467,219	-1,467,219	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)	92,650,922	96,059,529	-3,408,607	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,266,972	-7,983,679	-3,283,293	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	232	796	-564
	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	3,532,864	2,460,493	1,072,371
	サービス活動外収益計(4)	3,533,096	2,461,289	1,071,807
	費用			
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	2,166,400	2,299,000	-132,600	
サービス活動外費用計(5)	2,166,400	2,299,000	-132,600	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,366,696	162,289	1,204,407	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,900,276	-7,821,390	-2,078,886	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	247,076	-247,075
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1	247,076	-247,075	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-247,076	247,075	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,900,277	-8,068,466	-1,831,811	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,689,943	38,758,409	-8,068,466
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,789,666	30,689,943	-9,900,277
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
	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)	22,789,666	30,689,943	-7,900,277	