

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			
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	503,916,086	530,132,062	-26,215,976
	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）	503,916,086	530,132,062	-26,215,976
	費用			
	人件費	309,915,402	315,886,894	-5,971,492
	事業費	42,391,331	41,390,251	1,001,080
	事務費	98,984,327	109,442,092	-10,457,765
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	33,547,265	34,302,332	-755,067
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,935,157	-27,646,074	-2,289,083
	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）	454,903,168	473,375,495	-18,472,327	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	49,012,918	56,756,567	-7,743,649	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	130,923	143,343	-12,420
	受取利息配当金収益	1,679	1,227	452
	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	7,674,208	9,379,159	-1,704,951
	サービス活動外収益計（4）	7,806,810	9,523,729	-1,716,919
	費用			
	支払利息	1,897,029	2,016,629	-119,600
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	3,780,345	3,583,258	197,087	
サービス活動外費用計（5）	5,677,374	5,599,887	77,487	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,129,436	3,923,842	-1,794,406	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	51,142,354	60,680,409	-9,538,055	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,127,000	0	7,127,000
	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）	7,127,000	0	7,127,000
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	411,143	0	411,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-411,140	0	-411,140	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,127,000	0	7,127,000	

	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	7,127,003	0	7,127,003
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	0	-3
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	51,142,351	60,680,409	-9,538,058
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,898,267	117,417,858	30,480,409
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	199,040,618	178,098,267	20,942,351
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	27,340,000	30,200,000	-2,860,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	171,700,618	147,898,267	23,802,351