

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	180,032,150	178,784,350	1,247,800
	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）	180,032,150	178,784,350	1,247,800
	費用			
	人件費	146,611,087	140,618,484	5,992,603
	事業費	15,382,721	15,617,176	-234,455
	事務費	13,910,068	17,732,864	-3,822,796
	減価償却費	10,258,351	10,312,747	-54,396
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,017,452	-4,017,452	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	46,195	-46,195	
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）	182,144,775	180,310,014	1,834,761	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,112,625	-1,525,664	-586,961	
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	4,550	4,410	140
	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	1,925,250	2,363,525	-438,275
	サービス活動外収益計（4）	1,929,800	2,367,935	-438,135
	費用			
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	
その他のサービス活動外費用	2,193,069	2,088,051	105,018	
サービス活動外費用計（5）	2,193,069	2,088,051	105,018	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-263,269	279,884	-543,153	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,375,894	-1,245,780	-1,130,114	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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）	0	0	0
	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	3	-3	
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	3	-3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-3	3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,375,894	-1,245,783	-1,130,111	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額（12）	-75,267,701	-70,021,918	-5,245,783
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-77,643,595	-71,267,701	-6,375,894
	基本金取崩額（14）	0	0	0

減 差 額 の 部	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)	0	4,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-77,643,595	-75,267,701	-2,375,894