

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）2023年 4月 1日（至）2024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 | 168,830,679 | 181,543,338 | △12,712,659 |
| | その他の収益 | 0 | 3,100 | △3,100 |
| | サービス活動収益計(1) | 168,830,679 | 181,546,438 | △12,715,759 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 152,551,573 | 150,103,972 | 2,447,601 |
| | 事業費 | 11,420,998 | 13,205,891 | △1,784,893 |
| | 事務費 | 7,971,036 | 8,388,643 | △417,607 |
| | 減価償却費 | 6,707,472 | 8,054,745 | △1,347,273 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,987,976 | △3,911,939 | 923,963 |
| サービス活動費用計(2) | 175,663,103 | 175,841,312 | △178,209 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,832,424 | 5,705,126 | △12,537,550 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 151,300 | 181,560 | △30,260 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,359 | 1,961 | 398 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,357,770 | 2,761,434 | △403,664 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,511,429 | 2,944,955 | △433,526 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 151,300 | 181,560 | △30,260 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,829,518 | 4,504,405 | △1,674,887 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,980,818 | 4,685,965 | △1,705,147 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △469,389 | △1,741,010 | 1,271,621 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △7,301,813 | 3,964,116 | △11,265,929 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,637,000 | 360,000 | 2,277,000 |
| | 特別収益計(8) | 2,637,000 | 360,000 | 2,277,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 3 | △3 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,277,000 | 0 | 2,277,000 | |
| 特別費用計(9) | 2,277,000 | 3 | 2,276,997 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 360,000 | 359,997 | 3 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △6,941,813 | 4,324,113 | △11,265,926 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 55,562,610 | 53,598,497 | 1,964,113 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 48,620,797 | 57,922,610 | △9,301,813 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 360,000 | 2,360,000 | △2,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 54,260,797 | 55,562,610 | △1,301,813 |