

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	137,169,367	133,286,370	3,882,997
	サービス活動収益計(1)	137,169,367	133,286,370	3,882,997
	費用			
	人件費	115,482,915	118,825,900	-3,342,985
	事業費	9,943,878	9,880,444	63,434
	事務費	5,024,847	4,067,410	957,437
	減価償却費	3,643,359	3,808,928	-165,569
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-712,881	-309,453	-403,428
	サービス活動費用計(2)	133,382,118	136,273,229	-2,891,111
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,787,249	-2,986,859	6,774,108	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,257	3,205	52
	その他のサービス活動外収益	1,562,630	1,502,458	60,172
	サービス活動外収益計(4)	1,565,887	1,505,663	60,224
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,352,600	1,089,800	262,800	
サービス活動外費用計(5)	1,352,600	1,089,800	262,800	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	213,287	415,863	-202,576	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,000,536	-2,570,996	6,571,532	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	289,000		289,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	289,000	0	289,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	289,000		289,000	
特別費用計(9)	289,000	1	288,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,000,536	-2,570,997	6,571,533	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,456,824	7,327,821	-1,870,997
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,457,360	4,756,824	4,700,536
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	700,000	-700,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,457,360	5,456,824	-3,999,464	