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	155,892,084	153,228,663	2,663,421
		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）	155,892,084	153,228,663	2,663,421
	費用	人件費	113,342,537	102,735,727	10,606,810
		事業費	12,190,737	12,725,214	-534,477
		事務費	2,681,008	2,860,448	-179,440
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	4,370,026	3,983,172	386,854
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,724,056	-1,613,314	-110,742
		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）	130,860,252	120,691,247	10,169,005
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		25,031,832	32,537,416	-7,505,584
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	13,459	13,336	123
		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	3,672,067	3,415,668	256,399
		サービス活動外収益計（4）	3,685,526	3,429,004	256,522
	費用	支払利息	0	0	0
		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	3,244,100	3,513,632	-269,532
		サービス活動外費用計（5）	3,244,100	3,513,632	-269,532
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		441,426	-84,628	526,054
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			25,473,258	32,452,788	-6,979,530
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	962,000	2,000,000	-1,038,000
		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）	962,000	2,000,000	-1,038,000
	費	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	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0

用	国庫補助金等特別積立金積立額	962,000	2,000,000	−1,038,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	962,001	2,000,001	−1,038,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−1	−1	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		25,473,257	32,452,787	−6,979,530
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	57,664,202	50,211,415	7,452,787
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	83,137,459	82,664,202	473,257
	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）	15,000,000	25,000,000	−10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	68,137,459	57,664,202	10,473,257