

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	716,523,587	695,686,885	20,836,702
	収益 サービス活動収益計(1)	716,523,587	695,686,885	20,836,702
	費用 人件費	466,500,941	449,661,114	16,839,827
	費用 事業費	91,919,881	90,462,575	1,457,306
	費用 事務費	99,230,198	87,190,814	12,039,384
	費用 減価償却費	50,494,062	38,504,809	11,989,253
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,057,117	-18,172,943	-3,884,174
	費用 貸倒損失額	0	0	0
	費用 貸倒引当金繰入	0	0	0
	費用 サービス活動費用計(2)	686,087,965	647,646,369	38,441,596
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,435,622	48,040,516	-17,604,894
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	5,618	5,430	188
	収益 その他のサービス活動外収益	6,964,333	5,930,717	1,033,616
	収益 サービス活動外収益計(4)	6,969,951	5,936,147	1,033,804
	費用 支払利息	2,034,382	2,011,212	23,170
	費用 その他のサービス活動外費用	220,400	20,340	200,060
	サービス活動外費用計(5)	2,254,782	2,031,552	223,230
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,715,169	3,904,595	810,574
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,150,791	51,945,111	-16,794,320
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	28,875,000	124,421,000	-95,546,000
	収益 特別収益計(8)	28,875,000	124,421,000	-95,546,000
	費用 固定資産売却損・処分損	7	74,964,673	-74,964,666
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	31,157,000	124,421,000	-93,264,000
	特別費用計(9)	31,157,007	199,385,673	-168,228,666
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,282,007	-74,964,673	72,682,666
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	32,868,784	-23,019,562	55,888,346
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	216,755,638	274,775,200	-58,019,562
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	249,624,422	251,755,638	-2,131,216
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	35,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	219,624,422	216,755,638	2,868,784