

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	0072 保育事業収益	104,670,630	111,051,480	-6,380,850
		サービス活動収益計(1)	104,670,630	111,051,480	-6,380,850
	費用	0015 人件費	81,334,529	83,993,073	-2,658,544
		0016 事業費	9,833,036	11,483,447	-1,650,411
		0017 事務費	9,015,955	5,212,630	3,803,325
		0027 減価償却費	5,725,841	5,455,891	269,950
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,260,650	-2,341,480	80,830
	サービス活動費用計(2)	103,648,711	103,803,561	-154,850	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,021,919	7,247,919	-6,226,000	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	79,465	97,123	-17,658
		0093 受取利息配当金収益	1,430	1,785	-355
		0098 その他のサービス活動外収益	1,110,900	1,162,300	-51,400
		サービス活動外収益計(4)	1,191,795	1,261,208	-69,413
	費用	0033 支払利息	87,952	107,497	-19,545
		0038 その他のサービス活動外費用	1,069,500	1,110,300	-40,800
		サービス活動外費用計(5)	1,157,452	1,217,797	-60,345
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,343	43,411	-9,068	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,056,262	7,291,330	-6,235,068	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,098,000	1,098,000	
		特別収益計(8)	1,098,000	1,098,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	220,000		220,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,098,000	1,098,000	
		特別費用計(9)	1,318,000	1,098,000	220,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-220,000		-220,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	836,262	7,291,330	-6,455,068	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,601,623	27,310,293	-6,708,670
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,437,885	34,601,623	-13,163,738
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	14,500,000		14,500,000
		その他の積立金積立額(16)		14,000,000	-14,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,937,885	20,601,623	15,336,262