

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	86,391,289	85,483,109	908,180
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	205,000	5,000	200,000
	サービス活動収益計（1）	86,596,289	85,488,109	1,108,180
	費用			
	人件費	58,982,711	70,721,937	-11,739,226
	事業費	9,477,373	9,613,447	-136,074
	事務費	5,633,647	5,159,280	474,367
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	4,049,287	3,933,931	115,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,356,742	-2,356,742	0	
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	-5,105,563	1,018,214	-6,123,777	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	70,680,713	88,090,067	-17,409,354	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,915,576	-2,601,958	18,517,534	
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	0	341	-341
	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	70	70	0	
サービス活動外収益計（4）	70	411	-341	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	70	411	-341	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,915,646	-2,601,547	18,517,193	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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）	0	0	0
	費用			
	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	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,915,646	-2,601,547	18,517,193	

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)
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額（12）	1,198,859	-248,104	1,446,963
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	17,114,505	-2,849,651	19,964,156
基本金取崩額（14）	0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	0	14,048,851	-14,048,851
その他の積立金積立額（16）	0	10,000,341	-10,000,341
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	17,114,505	1,198,859	15,915,646