

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	622,040,126	674,824,094	-52,783,968
	（何）事業収益	0	0	0
	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）	622,040,126	674,824,094	-52,783,968
	費用			
	人件費	530,132,471	544,028,450	-13,895,979
	事業費	69,975,324	81,909,827	-11,934,503
	事務費	34,314,608	41,246,822	-6,932,214
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	43,573,805	54,246,666	-10,672,861
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,080,571	-51,095,276	11,014,705
	貸倒損失額	0	0	0
サービス活動外増減の部	貸倒引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	637,915,637	670,336,489	-32,420,852
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-15,875,511	4,487,605	-20,363,116
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	22	-22
	受取利息配当金収益	1,464	1,188	276
	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
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	19,378,721	9,324,216	10,054,505
	サービス活動外収益計（４）	19,380,185	9,325,426	10,054,759
	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
	その他のサービス活動外費用	9,605,069	0	9,605,069
	サービス活動外費用計（５）	9,605,069	0	9,605,069
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	9,775,116	9,325,426	449,690
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,100,395	13,813,031	-19,913,426
	収益			
	施設整備等補助金収益	8,580,000	1,952,800	6,627,200
	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
繰越活動増減	特別収益計（８）	8,580,000	1,952,800	6,627,200
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	91,813,548	0	91,813,548
	固定資産売却損・処分損	95,186	0	95,186
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-57,493,546	0	-57,493,546
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,656,000	-3,656,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	34,415,188	3,656,000	30,759,188
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-25,835,188	-1,703,200	-24,131,988
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-31,935,583	12,109,831	-44,045,414
	前期繰越活動増減差額（１２）	84,911,072	72,801,263	12,109,809
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	52,975,489	84,911,094	-31,935,605
	基本金取崩額（１４）	0	0	0

減 差 額 の 部	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	52,975,489	84,911,094	-31,935,605