

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	402,877,854	388,779,012	14,098,842
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	75,000	975,000	-900,000
	その他の収益	5,383,718	5,234,852	148,866
	サービス活動収益計（1）	408,336,572	394,988,864	13,347,708
	費用			
	人件費	301,159,224	288,637,554	12,521,670
	事業費	29,112,409	32,666,711	-3,554,302
	事務費	55,746,334	60,026,680	-4,280,346
	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	23,297,703	23,633,513	-335,810
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,461,933	-15,461,933	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	0	0	0
	その他の費用	5,383,718	5,234,852	148,866
サービス活動費用計（2）	399,237,455	394,737,377	4,500,078	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,099,117	251,487	8,847,630	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	78,488	87,860	-9,372
	受取利息配当金収益	644	572	72
	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	43,000	70,000	-27,000
	サービス活動外収益計（4）	122,132	158,432	-36,300
	費用			
	支払利息	1,254,540	1,151,218	103,322
	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）	1,254,540	1,151,218	103,322	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,132,408	-992,786	-139,622	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,966,709	-741,299	8,708,008	
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
	サービス区分間繰入金収益	0	260,000	-260,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	260,000	-260,000
	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	

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)
	サービス区分間繰入金費用	0	260,000	-260,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	260,000	-260,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,966,709	-741,299	8,708,008
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-20,767,761	-20,026,462	-741,299
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-12,801,052	-20,767,761	7,966,709
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-12,801,052	-20,767,761	7,966,709