

理事長	園長		

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)	備 考	
サービス活動増減の部	収 益	0072 保育事業収益	144,903,685	138,505,330	6,398,355		
		0089 経常経費寄附金収益					
		0090 その他の収益					
		サービス活動収益計 (1)	144,903,685	138,505,330	6,398,355		
	費 用	0015 人件費	108,669,805	100,235,254	8,434,551		
		0016 事業費	11,443,346	13,617,456	-2,174,110		
		0017 事務費	14,726,476	12,063,899	2,662,577		
		0027 減価償却費	14,239,640	14,416,628	-176,988		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,734,802	-10,023,019	288,217		
0029 徴収不能額							
0030 徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計 (2)	139,344,465	130,310,218	9,034,247				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			5,559,220	8,195,112	-2,635,892		
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	121,304	130,374	-9,070		
		0093 受取利息配当金収益	538	467	71		
		0098 その他のサービス活動外収益	966,472	969,105	-2,633		
		サービス活動外収益計 (4)	1,088,314	1,099,946	-11,632		
	費 用	0033 支払利息	444,891	486,183	-41,292		
		0038 その他のサービス活動外費用	924,000	897,600	26,400		
		サービス活動外費用計 (5)	1,368,891	1,383,783	-14,892		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			-280,577	-283,837	3,260	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)			5,278,643	7,911,275	-2,632,632	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	3,468,000	3,968,000	-500,000		
		0101 施設整備等寄附金収益					
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		0103 固定資産受贈額					
		0104 固定資産売却益					
		0107 サービス区分間繰入金収益					
		0111 その他の特別収益					
		特別収益計 (8)	3,468,000	3,968,000	-500,000		
	費 用	0040 基本金組入額					
		0042 固定資産売却損・処分損					
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)							
用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,468,000	3,968,000	-500,000			
	0048 サービス区分間繰入金費用						
	0052 その他の特別損失						
	特別費用計 (9)	3,468,000	3,968,000	-500,000			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)							
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			5,278,643	7,911,275	-2,632,632		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		14,208,802	9,297,527	4,911,275		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		19,487,445	17,208,802	2,278,643		
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)						
	その他の積立金積立額 (16)		3,000,060	3,000,000	60		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		16,487,385	14,208,802	2,278,583		