

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) |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 625,584,811 | 624,743,144 | 841,667 |
| | その他の収益 | 70,460 | 17,340 | 53,120 |
| | サービス活動収益計(1) | 625,655,271 | 624,760,484 | 894,787 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 520,486,929 | 515,431,114 | 5,055,815 |
| | 事業費 | 47,186,896 | 49,006,741 | △1,819,845 |
| | 事務費 | 36,849,972 | 35,973,974 | 875,998 |
| | 減価償却費 | 50,764,304 | 39,074,972 | 11,689,332 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △14,254,055 | △11,615,634 | △2,638,421 |
| サービス活動費用計(2) | 641,034,046 | 627,871,167 | 13,162,879 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △15,378,775 | △3,110,683 | △12,268,092 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 447,770 | 496,106 | △48,336 |
| | 受取利息配当金収益 | 45,829 | 103,284 | △57,455 |
| | その他のサービス活動外収益 | 7,643,680 | 8,677,967 | △1,034,287 |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,137,279 | 9,277,357 | △1,140,078 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 506,362 | 560,174 | △53,812 |
| | その他のサービス活動外費用 | 7,793,668 | 7,997,611 | △203,943 |
| | サービス活動外費用計(5) | 8,300,030 | 8,557,785 | △257,755 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △162,751 | 719,572 | △882,323 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △15,541,526 | △2,391,111 | △13,150,415 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 147,219,000 | 94,081,000 | 53,138,000 |
| | 固定資産売却益 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | その他の特別収益 | 0 | 3,681,825 | △3,681,825 |
| | 特別収益計(8) | 147,299,000 | 97,762,825 | 49,536,175 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 39,443,934 | 4 | 39,443,930 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | △39,164,361 | 0 | △39,164,361 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 146,175,000 | 93,037,000 | 53,138,000 |
| | 特別費用計(9) | 146,454,573 | 93,037,004 | 53,417,569 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 844,427 | 4,725,821 | △3,881,394 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △14,697,099 | 2,334,710 | △17,031,809 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 324,096,560 | 216,282,850 | 107,813,710 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 309,399,461 | 218,617,560 | 90,781,901 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 78,486,600 | 119,023,000 | △40,536,400 |
| | その他の積立金積立額(16) | 49,044,000 | 13,544,000 | 35,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 338,842,061 | 324,096,560 | 14,745,501 |