

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 | 2,187,110,254 | 2,117,701,230 | 69,409,024 |
| | 経常経費寄附金収益 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 2,187,610,254 | 2,117,701,230 | 69,909,024 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 1,490,556,936 | 1,399,319,968 | 91,236,968 |
| | 事業費 | 193,596,666 | 180,259,180 | 13,337,486 |
| | 事務費 | 328,982,224 | 306,536,483 | 22,445,741 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 58,005,811 | 58,445,216 | -439,405 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -18,462,214 | -21,380,231 | 2,918,017 | |
| 貸倒損失額 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 148,515 | -148,515 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 2,052,679,423 | 1,923,329,131 | 129,350,292 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 134,930,831 | 194,372,099 | -59,441,268 | |
| 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 | 21,687 | 20,017 | 1,670 |
| | 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 | 30,510,121 | 29,344,740 | 1,165,381 | |
| サービス活動外収益計（4） | 30,531,808 | 29,364,757 | 1,167,051 | |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 1,319,489 | 1,650,591 | -331,102 | |
| 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 | 20,510,372 | 19,650,807 | 859,565 | |
| サービス活動外費用計（5） | 21,829,861 | 21,301,398 | 528,463 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 8,701,947 | 8,063,359 | 638,588 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 143,632,778 | 202,435,458 | -58,802,680 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 184,779,100 | 135,699,575 | 49,079,525 |
| | 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 | 12,999 | 0 | 12,999 |
| | その他の特別収益 | 4,034 | 148,515 | -144,481 |
| | 特別収益計（8） | 184,796,133 | 135,848,090 | 48,948,043 |
| | 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 | 6,539,619 | 116,607 | 6,423,012 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | -5,173,021 | 0 | -5,173,021 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 184,779,100 | 135,699,575 | 49,079,525 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計（9） | 186,145,698 | 135,816,182 | 50,329,516 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -1,349,565 | 31,908 | -1,381,473 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 142,283,213 | 202,467,366 | -60,184,153 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 1,172,895,464 | 1,097,428,098 | 75,467,366 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 1,315,178,677 | 1,299,895,464 | 15,283,213 |
| | 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） | 2,500,000 | 127,000,000 | -124,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 1,312,678,677 | 1,172,895,464 | 139,783,213 | |