

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	