

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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 |
|----------------------------|--|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 保育事業収益 | 757,598,852 | 728,598,895 | 28,999,957 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 800,000 | -800,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 757,598,852 | 729,398,895 | 28,199,957 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 533,041,048 | 526,012,076 | 7,028,972 |
| | 事業費 | 74,626,043 | 69,317,679 | 5,308,364 |
| 事務費 | 97,827,304 | 87,866,364 | 9,960,940 | |
| 減価償却費 | 60,511,030 | 59,865,856 | 645,174 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -34,157,107 | -34,279,751 | 122,644 | |
| サービス活動費用計(2) | 731,848,318 | 708,782,224 | 23,066,094 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 25,750,534 | 20,616,671 | 5,133,863 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,381,802 | 1,234,437 | 147,365 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,536 | 1,188 | 348 |
| | その他のサービス活動外収益 | 15,608,967 | 13,318,510 | 2,290,457 |
| | サービス活動外収益計(4) | 16,992,305 | 14,554,135 | 2,438,170 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 3,138,329 | 3,852,105 | -713,776 |
| その他のサービス活動外費用 | 7,064,090 | 8,441,581 | -1,377,491 | |
| サービス活動外費用計(5) | 10,202,419 | 12,293,686 | -2,091,267 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 6,789,886 | 2,260,449 | 4,529,437 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 32,540,420 | 22,877,120 | 9,663,300 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 28,936,500 | 0 | 28,936,500 |
| | 固定資産売却益 | 29,999 | 0 | 29,999 |
| | その他の特別収益 | 0 | 9,165,148 | -9,165,148 |
| | 特別収益計(8) | 54,632,704 | 41,582,499 | 13,050,205 |
| 費用 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 27,789,000 | 0 | 27,789,000 | |
| 特別費用計(9) | 53,455,205 | 32,417,351 | 21,037,854 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 1,177,499 | 9,165,148 | -7,987,649 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 33,717,919 | 32,042,268 | 1,675,651 | |
| 繰越額の活動増減 | 前期繰越活動増減差額(12) | 148,714,453 | 128,672,185 | 20,042,268 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 182,432,372 | 160,714,453 | 21,717,919 |
| | 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 | 12,000,000 | -9,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 179,932,372 | 148,714,453 | 31,217,919 |