

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	0	102,779,045	-102,779,045	
	サービス活動収益計(1)	0	102,779,045	-102,779,045	
	費用	人件費	0	86,391,556	-86,391,556
		事業費	0	10,947,916	-10,947,916
		事務費	0	3,057,586	-3,057,586
		減価償却費	0	6,989,429	-6,989,429
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		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)	0	107,386,487	-107,386,487		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-4,607,442	4,607,442		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	421	-421	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	848,459	-848,459	
	サービス活動外収益計(4)	0	848,880	-848,880	
	費用	支払利息	566,419	659,575	-93,156
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		-566,419	0	-566,419	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	659,575	-659,575	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	189,305	-189,305		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	-4,418,137	4,418,137		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-6,498,450	-3,249,225	-3,249,225
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	-6,498,450	-3,249,224	-3,249,226		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,498,450	3,249,224	3,249,226		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,498,450	-1,168,913	7,667,363		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	25,995,275	-25,995,275	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,498,450	24,826,362	-18,327,912	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	-3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,498,450	27,826,362	-21,327,912	