

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                    | 351,605,210  | 325,883,450  | 25,721,760  |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 300,000      | 334,000      | △ 34,000    |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 351,905,210  | 326,217,450  | 25,687,760  |
|                                    | 費用                        |              |              |             |
|                                    | 人件費                       | 267,948,860  | 237,479,477  | 30,469,383  |
|                                    | 事業費                       | 34,258,964   | 33,068,752   | 1,190,212   |
|                                    | 事務費                       | 31,446,951   | 28,485,710   | 2,961,241   |
|                                    | 減価償却費                     | 28,040,062   | 27,873,609   | 166,453     |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △ 14,052,519 | △ 14,237,587 | 185,068     |
| サービス活動費用計(2)                       | 347,642,318               | 312,669,961  | 34,972,357   |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 4,262,892                 | 13,547,489   | △ 9,284,597  |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |              |              |             |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 3,843        | 3,891        | △ 48        |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 6,208,517    | 4,772,194    | 1,436,323   |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 6,212,360    | 4,776,085    | 1,436,275   |
|                                    | 費用                        |              |              |             |
|                                    | 支払利息                      | 1,828,822    | 1,772,245    | 56,577      |
| その他のサービス活動外費用                      | 3,127,350                 | 2,545,450    | 581,900      |             |
| サービス活動外費用計(5)                      | 4,956,172                 | 4,317,695    | 638,477      |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 1,256,188                 | 458,390      | 797,798      |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 5,519,080                 | 14,005,879   | △ 8,486,799  |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        |              |              |             |
|                                    | その他の特別収益                  | 315,900      | 99,700       | 216,200     |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 315,900      | 99,700       | 216,200     |
|                                    | 費用                        |              |              |             |
| 固定資産売却損・処分損                        | 3                         | 6            | △ 3          |             |
| 特別費用計(9)                           | 3                         | 6            | △ 3          |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 315,897                   | 99,694       | 216,203      |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 5,834,977                 | 14,105,573   | △ 8,270,596  |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 170,465,267  | 163,359,694  | 7,105,573   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 176,300,244  | 177,465,267  | △ 1,165,023 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0            | 0            | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 3,000,000    | 0            | 3,000,000   |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 8,000,000    | 7,000,000    | 1,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 171,300,244               | 170,465,267  | 834,977      |             |