

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	144,741,430	149,229,669	-4,488,239
	その他の収益	0	734,164	-734,164
	就労支援事業収益	1,128,390	1,176,810	-48,420
	障害福祉サービス等事業収益	43,824,267	47,041,659	-3,217,392
	経常経費寄附金収益	0	21,254	-21,254
	サービス活動収益計（1）	189,694,087	198,203,556	-8,509,469
	費用			
	人件費	158,856,046	156,097,821	2,758,225
	事業費	17,225,156	17,692,999	-467,843
事務費	8,396,462	6,599,861	1,796,601	
就労支援事業費用	874,424	815,228	59,196	
減価償却費	8,266,744	8,426,126	-159,382	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,988,559	-3,939,945	-48,614	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	189,630,273	185,692,090	3,938,183	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	63,814	12,511,466	-12,447,652	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,834	7,777	57
	その他のサービス活動外収益	3,404,738	2,020,800	1,383,938
	サービス活動外収益計（4）	3,412,572	2,028,577	1,383,995
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,416,000	1,335,250	80,750	
サービス活動外費用計（5）	1,416,000	1,335,250	80,750	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,996,572	693,327	1,303,245	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,060,386	13,204,793	-11,144,407	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	499,000	-499,000
	固定資産売却益	0	30,045	-30,045
	特別収益計（8）	0	529,045	-529,045
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	5	-4
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	499,000	-499,000	
特別費用計（9）	1	499,005	-499,004	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	30,040	-30,041	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,060,385	13,234,833	-11,174,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	197,409,190	184,174,357	13,234,833
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	199,469,575	197,409,190	2,060,385
	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）	11,000,000	0	11,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	188,469,575	197,409,190	-8,939,615	