

理事長	園長	副園長	担当者

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	126,120,240	141,264,020	-15,143,780
	サービス活動収益計(1)	126,120,240	141,264,020	-15,143,780
	費用			
	人件費	106,976,508	112,914,884	-5,938,376
	事業費	9,710,153	11,139,667	-1,429,514
	事務費	9,367,242	8,760,967	606,275
	減価償却費	1,617,723	1,361,648	256,075
国庫補助金等特別積立金取崩額	-113,400	-200,400	87,000	
サービス活動費用計(2)	127,558,226	133,976,766	-6,418,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,437,986	7,287,254	-8,725,240	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,025	2,768	-743
	その他のサービス活動外収益	0	10,000	-10,000
	サービス活動外収益計(4)	2,025	12,768	-10,743
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,025	12,768	-10,743	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,435,961	7,300,022	-8,735,983	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
特別費用計(9)	0	3	-3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,435,961	7,300,019	-8,735,980	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,023,826	41,223,807	1,800,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,587,865	48,523,826	-6,935,961
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	70,000,000	0	70,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	5,500,000	-5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,587,865	43,023,826	68,564,039