

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                    | 3,893,245,010 | 3,802,612,217 | 90,632,793  |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 1,242,719     | 2,010,543     | -767,824    |
|                                    | サービス活動収益計（1）              | 3,894,487,729 | 3,804,622,760 | 89,864,969  |
|                                    | 費用                        |               |               |             |
|                                    | 人件費                       | 3,075,346,068 | 3,150,379,025 | -75,032,957 |
|                                    | 事業費                       | 326,775,885   | 336,739,628   | -9,963,743  |
|                                    | 事務費                       | 256,571,409   | 246,702,702   | 9,868,707   |
|                                    | 減価償却費                     | 152,040,234   | 149,923,295   | 2,116,939   |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -63,688,351   | -80,221,395   | 16,533,044  |
| 貸倒損失額                              | 0                         | 0             | 0             |             |
| 貸倒引当金繰入                            | 0                         | 0             | 0             |             |
| サービス活動費用計（2）                       | 3,747,045,245             | 3,803,523,255 | -56,478,010   |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | 147,442,484               | 1,099,505     | 146,342,979   |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |               |               |             |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 154,110       | 140,875       | 13,235      |
|                                    | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益       | 0             | 0             | 0           |
|                                    | 有価証券売却益                   | 0             | 0             | 0           |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 53,079,158    | 48,309,071    | 4,770,087   |
|                                    | サービス活動外収益計（4）             | 53,233,268    | 48,449,946    | 4,783,322   |
|                                    | 費用                        |               |               |             |
|                                    | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息         | 0             | 0             | 0           |
|                                    | 有価証券売却損                   | 0             | 0             | 0           |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 31,480,000    | 33,820,000    | -2,340,000  |
| サービス活動外費用計（5）                      | 31,480,000                | 33,820,000    | -2,340,000    |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 21,753,268                | 14,629,946    | 7,123,322     |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | 169,195,752               | 15,729,451    | 153,466,301   |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        |               |               |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 109,536,300   | 38,991,086    | 70,545,214  |
|                                    | 固定資産売却益                   | 0             | 0             | 0           |
|                                    | その他の特別収益                  | 0             | 0             | 0           |
|                                    | 特別収益計（8）                  | 109,536,300   | 38,991,086    | 70,545,214  |
|                                    | 費用                        |               |               |             |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 407,057       | 673,317       | -266,260    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）       | -1            | -263,995      | 263,994     |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 109,536,300   | 38,991,086    | 70,545,214  |
|                                    | その他の特別損失                  | 0             | 0             | 0           |
| 特別費用計（9）                           | 109,943,356               | 39,400,408    | 70,542,948    |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -407,056                  | -409,322      | 2,266         |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 168,788,696               | 15,320,129    | 153,468,567   |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（12）            | 1,141,232,707 | 1,052,437,164 | 88,795,543  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 1,310,021,403 | 1,067,757,293 | 242,264,110 |
|                                    | 基本金取崩額（14）                | 0             | 0             | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額（15）            | 185,420,000   | 215,400,000   | -29,980,000 |
|                                    | その他の積立金積立額（16）            | 206,864,200   | 141,924,586   | 64,939,614  |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 1,288,577,203             | 1,141,232,707 | 147,344,496   |             |