

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	保育事業収益	218,426,771	211,975,064	6,451,707
	その他の事業収益	0	0	0
	市立病院内保育所受託事業収益	62,462,400	62,499,800	-37,400
	市立病院院内保育所受託事業収益	0	0	0
	小規模保育事業連携収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	145,600	171,600	-26,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	281,034,771	274,646,464	6,388,307
	人件費	213,320,435	206,084,375	7,236,060
	事業費	27,919,252	29,454,238	-1,534,986
	事務費	15,000,456	15,140,595	-140,139
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	19,058,702	18,590,664	468,038
費用	0	0	0	
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）	275,298,845	269,269,872	6,028,973	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,735,926	5,376,592	359,334	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	86,115	97,408	-11,293
	受取利息配当金収益	982	1,188	-206
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,771,975	4,222,170	-450,195
	サービス活動外収益計（4）	3,859,072	4,320,766	-461,694
	支払利息	517,568	583,412	-65,844
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
費用	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
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）	517,568	583,412	-65,844	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,341,504	3,737,354	-395,850	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,077,430	9,113,946	-36,516	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	220,640	-220,640
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	220,640	-220,640
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
費用	-5,488,009	-5,422,207	-65,802	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-5,488,009	-5,422,207	-65,802	
国庫補助金等特別積立金積立額	833,547	0	833,547	
災害損失	0	0	0	

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)
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	-4,654,461	-5,422,207	767,746
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,654,461	5,642,847	-988,386
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,731,891	14,756,793	-1,024,902
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	145,866,403	131,109,610	14,756,793
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	159,598,294	145,866,403	13,731,891
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	159,598,294	145,866,403	13,731,891