

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	644,325,874	623,856,943	20,468,931
	みやぎ安心セーフティネット事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	644,325,874	623,856,943	20,468,931
	費用			
	人件費	496,019,385	470,151,917	25,867,468
	事業費	72,312,206	69,817,732	2,494,474
	事務費	26,622,179	26,921,628	-299,449
	減価償却費	40,281,964	41,625,450	-1,343,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,649,773	-18,191,933	542,160
	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）	617,585,961	590,324,794	27,261,167
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	26,739,913	33,532,149	-6,792,236
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	31,539	33,496	-1,957
	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
	その他のサービス活動外収益	11,638,529	10,322,733	1,315,796
	サービス活動外収益計（４）	11,670,068	10,356,229	1,313,839
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	6,414,512	6,367,860	46,652
	サービス活動外費用計（５）	6,414,512	6,367,860	46,652
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,255,556	3,988,369	1,267,187
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		31,995,469	37,520,518	-5,525,049
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	210,000	-210,000
	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	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	210,000	-210,000
	費用			
	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	6	157,559	-157,553
	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	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	6	157,559	-157,553
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6	52,441	-52,447
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		31,995,463	37,572,959	-5,577,496

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	391,272,267	393,399,308	-2,127,041
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	423,267,730	430,972,267	-7,704,537
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	13,520,000	16,000,000	-2,480,000
	その他の積立金積立額（１６）	62,600,000	55,700,000	6,900,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	374,187,730	391,272,267	-17,084,537