

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	161,253,142	137,017,921	24,235,221
	経常経費寄附金収益	30,000	200,000	△ 170,000
	サービス活動収益計(1)	161,283,142	137,217,921	24,065,221
	費用			
	人件費	129,135,779	117,535,060	11,600,719
事業費	19,848,969	17,723,106	2,125,863	
事務費	9,031,042	8,923,074	107,968	
減価償却費	6,602,536	5,723,058	879,478	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,881,668	△ 2,195,925	△ 685,743	
サービス活動費用計(2)	161,736,658	147,708,373	14,028,285	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 453,516	△ 10,490,452	10,036,936	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	723	1,680	△ 957
	その他のサービス活動外収益	1,674,570	1,461,490	213,080
	サービス活動外収益計(4)	1,675,293	1,463,170	212,123
	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)	1,675,293	1,463,170	212,123	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,221,777	△ 9,027,282	10,249,059	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	7,026,695	△ 7,026,695
	特別収益計(8)	0	7,026,695	△ 7,026,695
	費用			
	固定資産売却損・処分損	50,173	0	50,173
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,026,695	△ 7,026,695
その他の特別損失	0	10,563	△ 10,563	
特別費用計(9)	50,173	7,037,258	△ 6,987,085	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 50,173	△ 10,563	△ 39,610	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,171,604	△ 9,037,845	10,209,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,039,681	9,077,526	△ 1,037,845
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,211,285	39,681	9,171,604
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	積立金取崩額(15)	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
	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)	14,211,285	8,039,681	6,171,604