

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 保育事業収益	164,509,998	159,704,494	4,805,504	
	益 サービス活動収益計 (1)	164,509,998	159,704,494	4,805,504	
	費用	人件費	121,221,782	115,853,358	5,368,424
		事業費	16,031,597	17,256,717	△1,225,120
		事務費	10,776,013	8,827,130	1,948,883
		減価償却費	13,365,509	12,848,738	516,771
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,337,438	△4,204,105	△133,333	
	サービス活動費用計 (2)	157,057,463	150,581,838	6,475,625	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,452,535	9,122,656	△1,670,121	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	830	829	1	
	益 その他のサービス活動外収益	1,226,720	1,120,377	106,343	
		サービス活動外収益計 (4)	1,227,550	1,121,206	106,344
	費用	支払利息	365,214	386,962	△21,748
		その他のサービス活動外費用	1,141,849	1,099,649	42,200
		サービス活動外費用計 (5)	1,507,063	1,486,611	20,452
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△279,513	△365,405	85,892	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,173,022	8,757,251	△1,584,229	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	1,600,000	0	1,600,000	
	益 施設整備等寄附金収益	0	1,400,000	△1,400,000	
		特別収益計 (8)	1,600,000	1,400,000	200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	13,064	197,956	△184,892
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	△127,600	127,600
	特別費用計 (9)	13,064	70,356	△57,292	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,586,936	1,329,644	257,292	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,759,958	10,086,895	△1,326,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	45,984,677	41,897,782	4,086,895	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	54,744,635	51,984,677	2,759,958	
	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)	6,000,000	6,000,000	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,744,635	45,984,677	2,759,958