

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	132,467,850	130,174,861	2,292,989
		経常経費寄附金収益	2,294,890	200,000	2,094,890
		サービス活動収益計(1)	134,762,740	130,374,861	4,387,879
	費用	人件費	113,945,174	109,520,691	4,424,483
		事業費	15,079,639	14,813,129	266,510
		事務費	10,763,081	8,870,343	1,892,738
		減価償却費	16,394,804	16,231,968	162,836
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,688,534	-6,548,616	-139,918
	サービス活動費用計(2)	149,494,164	142,887,515	6,606,649	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,731,424	-12,512,654	-2,218,770
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	980	1,071	-91
		その他のサービス活動外収益	1,473,310	1,476,351	-3,041
		サービス活動外収益計(4)	1,474,290	1,477,422	-3,132
	費用	支払利息	0	3,714	-3,714
		サービス活動外費用計(5)	0	3,714	-3,714
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,474,290	1,473,708	582	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,257,134	-11,038,946	-2,218,188	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,899,000	-2,899,000
		特別収益計(8)	0	2,899,000	-2,899,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6,640	4	6,636
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,899,000	-2,899,000
	特別費用計(9)	6,640	2,899,004	-2,892,364	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,640	-4	-6,636	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-13,263,774	-11,038,950	-2,224,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		156,022,491	165,561,441	-9,538,950
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		142,758,717	154,522,491	-11,763,774
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	1,500,000	1,500,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		143,758,717	156,022,491	-12,263,774