

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	取	保育事業収益	132,971,118	133,310,208	△ 339,090
	益	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
		サービス活動収益計 (1)	133,171,118	133,510,208	△ 339,090
	費	人件費	109,647,468	107,031,827	2,615,641
	用	事業費	13,667,860	14,808,749	△ 1,140,889
		事務費	5,066,713	7,352,458	△ 2,285,745
		減価償却費	4,650,810	4,287,262	363,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,029,275	△ 3,231,835	1,202,560	
	サービス活動費用計 (2)	131,003,576	130,248,461	755,115	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,167,542	3,261,747	△ 1,094,205	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	758	698	60
	益	その他のサービス活動外収益	1,441,577	1,265,689	175,888
		サービス活動外収益計 (4)	1,442,335	1,266,387	175,948
	費用	その他のサービス活動外費用	1,370,430	1,220,689	149,741
		サービス活動外費用計 (5)	1,370,430	1,220,689	149,741
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	71,905	45,698	26,207	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,239,447	3,307,445	△ 1,067,998	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	1,199,000	△ 1,199,000
	益	特別収益計 (8)	0	1,199,000	△ 1,199,000
	費用	固定資産売却損・処分損	590,625	183,568	407,057
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,199,000	△ 1,199,000
		特別費用計 (9)	590,625	1,382,568	△ 791,943
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 590,625	△ 183,568	△ 407,057	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,648,822	3,123,877	△ 1,475,055	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	19,791,229	21,567,352	△ 1,776,123
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,440,051	24,691,229	△ 3,251,178
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	0	4,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	4,900,000	△ 4,900,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,440,051	19,791,229	5,648,822