

法人単位事業活動計算書

(白) 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	126,353,853	119,417,777	6,936,076
	益	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
		サービス活動収益計(1)	126,453,853	119,517,777	6,936,076
	費	人件費	103,771,533	98,381,258	5,390,275
	用	事業費	14,595,956	14,649,127	△53,171
		事務費	6,278,225	7,049,704	△771,479
		減価償却費	4,111,684	4,202,401	△90,717
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,113,818	△1,180,030	66,212	
	サービス活動費用計(2)	127,643,580	123,102,460	4,541,120	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,189,727	△3,584,683	2,394,956	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,880	1,747	133
	益	その他のサービス活動外収益	1,555,902	1,507,302	48,600
		サービス活動外収益計(4)	1,557,782	1,509,049	48,733
	費	その他のサービス活動外費用	1,474,100	1,432,500	41,600
	サービス活動外費用計(5)	1,474,100	1,432,500	41,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,682	76,549	7,133	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,106,045	△3,508,134	2,402,089	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	102,143	△102,143
	益	その他の特別収益	2,110,450	100	2,110,350
		特別収益計(8)	2,110,450	102,243	2,008,207
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	102,143	△102,143
		その他の特別損失	18,000	16,400	1,600
	特別費用計(9)	18,002	118,543	△100,541	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,092,448	△16,300	2,108,748	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	986,403	△3,524,434	4,510,837	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,856,215	31,380,649	△3,524,434
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,842,618	27,856,215	986,403
		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)	3,600,000	0	3,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,242,618	27,856,215	△2,613,597	