

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	150,084,298	136,294,079	13,790,219	
	サービス活動収益計(1)	150,084,298	136,294,079	13,790,219	
	費用				
	人件費	99,005,014	96,216,077	2,788,937	
	事業費	12,067,882	12,957,025	△889,143	
	事務費	22,994,858	23,293,716	△298,858	
サービス活動増減の部	減価償却費	9,565,317	9,933,426	△368,109	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,535,935	△6,535,935	△0	
	サービス活動費用計(2)	137,097,136	135,864,309	1,232,827	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,987,162	429,770	12,557,392	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	2,476	3,559	△1,083
		その他のサービス活動外収益	2,930,400	6,350,355	△3,419,955
サービス活動外収益計(4)		2,932,876	6,353,914	△3,421,038	
費用					
支払利息		643,089	688,000	△44,911	
その他のサービス活動外費用		1,504,800	1,349,200	155,600	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,147,889	2,037,200	110,689	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	784,987	4,316,714	△3,531,727	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,772,149	4,746,484	9,025,665	
	特別増減の部	収益			
		施設整備等補助金収益	0	7,451,000	△7,451,000
		特別収益計(8)	0	7,451,000	△7,451,000
		費用			
固定資産売却損・処分損		1,359,903	3,580,500	△2,220,597	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△4,411,056	△0	△4,411,056	
特別費用計(9)		△3,051,153	3,580,500	△6,631,653	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,051,153	3,870,500	△819,347		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,823,302	8,616,984	8,206,318		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,920,127	235,303,143	△106,383,016	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,743,429	243,920,127	△98,176,698	
	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)	10,000,000	115,000,000	△105,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,743,429	128,920,127	6,823,302	