

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	151,488,985	157,669,363	-6,180,378	
	その他の収益	437,544	155,474	282,070	
	サービス活動収益計(1)	151,926,529	157,824,837	-5,898,308	
	費用				
	人件費	95,159,281	99,602,880	-4,443,599	
	事業費	18,608,562	16,577,560	2,031,002	
	事務費	11,791,265	16,819,395	-5,028,130	
	減価償却費	6,756,679	7,508,785	-752,106	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,207,200	-4,814,552	607,352	
その他の費用	437,544	155,474	282,070		
サービス活動費用計(2)	128,546,131	135,849,542	-7,303,411		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,380,398	21,975,295	1,405,103		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	66,000	82,000	-16,000	
	受取利息配当金収益	1,423	1,358	65	
	その他のサービス活動外収益	804,390	837,610	-33,220	
	サービス活動外収益計(4)	871,813	920,968	-49,155	
	費用				
支払利息	132,480	165,600	-33,120		
サービス活動外費用計(5)	132,480	165,600	-33,120		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	739,333	755,368	-16,035		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,119,731	22,730,663	1,389,068		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	300,000		300,000	
	特別収益計(8)	300,000		300,000	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000		300,000		
特別費用計(9)	300,000		300,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,119,731	22,730,663	1,389,068		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,495,812	9,765,149	-269,337	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,615,543	32,495,812	1,119,731	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	23,500,000	23,000,000	500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,115,543	9,495,812	619,731	