

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	113,727,945	128,138,192	△ 14,410,247
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	113,737,945	128,138,192	△ 14,400,247
	費用			
	人件費	91,980,016	91,011,090	968,926
	事業費	13,760,978	17,688,836	△ 3,927,858
事務費	7,667,791	7,379,735	288,056	
減価償却費	4,430,352	4,585,963	△ 155,611	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 742,536	△ 1,098,910	356,374	
サービス活動費用計(2)	117,096,601	119,566,714	△ 2,470,113	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,358,656	8,571,478	△ 11,930,134	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	399	784	△ 385
	その他のサービス活動外収益	2,027,071	1,761,495	265,576
	サービス活動外収益計(4)	2,027,470	1,762,279	265,191
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,421,000	1,386,600	1,034,400	
サービス活動外費用計(5)	2,421,000	1,386,600	1,034,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 393,530	375,679	△ 769,209	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,752,186	8,947,157	△ 12,699,343	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	457,600	△ 457,600
	特別収益計(8)	0	457,600	△ 457,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	388,629	5	388,624
国庫補助金等特別積立金積立額	0	457,600	△ 457,600	
特別費用計(9)	388,629	457,605	△ 68,976	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 388,629	△ 5	△ 388,624	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,140,815	8,947,152	△ 13,087,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,749,481	28,802,329	△ 3,052,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,608,666	37,749,481	△ 16,140,815
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	16,000,000	0	16,000,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	12,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,608,666	25,749,481	3,859,185