

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	122,388,117	112,118,975	10,269,142
		その他の事業収益		33,460	-33,460
		経常経費寄附金収益	57,998	398,545	-340,547
		サービス活動収益計(1)	122,446,115	112,550,980	9,895,135
	費用	人件費	96,500,293	90,230,327	6,269,966
		事業費	10,375,231	10,343,892	31,339
		事務費	4,546,294	6,884,785	-2,338,491
		減価償却費	13,984,529	10,527,578	3,456,951
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,744,489	28,531,711	-20,787,222
		サービス活動費用計(2)	117,661,858	89,454,871	28,206,987
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,784,257	23,096,109	-18,311,852	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,675	1,520	155
		その他のサービス活動外収益	1,519,380	2,046,187	-526,807
		サービス活動外収益計(4)	1,521,055	2,047,707	-526,652
	費用	支払利息	19,005	24,617	-5,612
		その他のサービス活動外費用	1,289,250	1,279,050	10,200
		サービス活動外費用計(5)	1,308,255	1,303,667	4,588
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		212,800	744,040	-531,240	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,997,057	23,840,149	-18,843,092	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		98,273,800	-98,273,800
		施設整備等寄附金収益		125,000	-125,000
		固定資産受贈額		4,177,600	-4,177,600
		固定資産売却益		84,599	-84,599
	特別収益計(8)		102,660,999	-102,660,999	
	費用	基本金組入額		978,092	-978,092
固定資産売却損・処分損		13	43,883,400	-43,883,387	
特別費用計(9)		13	200,216,292	-200,216,279	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13	-97,555,293	97,555,280	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,997,044	-73,715,144	78,712,188	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		76,113,843	122,747,987	-46,634,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81,110,887	49,032,843	32,078,044
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			57,081,000	-57,081,000
	その他の積立金積立額(16)		1,694,400	30,000,000	-28,305,600
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		79,416,487	76,113,843	3,302,644	