

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	保育事業収益	196,685,754	208,782,072	△12,096,318
	益	経常経費寄附金収益	0	20,000	△20,000
		サービス活動収益計(1)	196,685,754	208,802,072	△12,116,318
	費用	人件費	153,003,695	160,752,710	△7,749,015
		事業費	22,456,965	25,114,654	△2,657,689
		事務費	16,039,421	19,539,762	△3,500,341
		減価償却費	19,654,472	18,118,082	1,536,390
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,990,252	△9,828,946	△161,306	
	サービス活動費用計(2)	201,164,301	213,696,262	△12,531,961	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,478,547	△4,894,190	415,643	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	103,384	162,240	△58,856
	益	その他のサービス活動外収益	2,073,869	2,312,770	△238,901
		サービス活動外収益計(4)	2,177,253	2,475,010	△297,757
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,177,253	2,475,010	△297,757	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,301,294	△2,419,180	117,886	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,947,400	408,000	3,539,400
	益	特別収益計(8)	3,947,400	408,000	3,539,400
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,947,400	408,000	3,539,400
		特別費用計(9)	3,947,403	408,003	3,539,400
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△3	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,301,297	△2,419,183	117,886	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	203,986,215	196,405,398	7,580,817
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,684,918	193,986,215	7,698,703
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,684,918	203,986,215	△12,301,297