

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	105,892,480	105,306,350	586,130
	経常経費寄附金収益	32,500	33,500	△1,000
	サービス活動収益計(1)	105,924,980	105,339,850	585,130
	費用			
	人件費	81,308,994	80,085,498	1,223,496
事業費	11,607,075	11,559,814	47,261	
事務費	6,735,734	8,516,571	△1,780,837	
減価償却費	3,542,861	3,682,282	△139,421	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△697,380	△683,742	△13,638	
サービス活動費用計(2)	102,497,284	103,160,423	△663,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,427,696	2,179,427	1,248,269	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,473	27,061	△3,588
	その他のサービス活動外収益	2,486,750	1,261,040	1,225,710
	サービス活動外収益計(4)	2,510,223	1,288,101	1,222,122
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,248,040	1,227,040	21,000
サービス活動外費用計(5)	1,248,040	1,227,040	21,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,262,183	61,061	1,201,122	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,689,879	2,240,488	2,449,391	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	747,000	747,000	0
	特別収益計(8)	747,000	747,000	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	747,000	0	747,000	
特別費用計(9)	747,000	0	747,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	747,000	△747,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,689,879	2,987,488	1,702,391	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,914	△1,899,574	1,907,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,697,793	1,087,914	3,609,879
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	198,360	0	198,360
	その他の積立金積立額(16)	4,880,000	1,080,000	3,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,153	7,914	8,239