

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	[ 186,050,071 ]	[ 181,106,710 ]	[ 4,943,361 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 186,050,071 ]	[ 181,106,710 ]	[ 4,943,361 ]
	費用			
	人件費	[ 152,711,735 ]	[ 150,369,719 ]	[ 2,342,016 ]
	事業費	[ 12,000,198 ]	[ 11,465,473 ]	[ 534,725 ]
	事務費	[ 8,189,471 ]	[ 13,176,501 ]	[ △ 4,987,030 ]
	減価償却費	[ 3,676,209 ]	[ 3,296,676 ]	[ 379,533 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1,340,942 ]	[ △ 1,383,692 ]	[ 42,750 ]
サービス活動費用計(2)	[ 175,236,671 ]	[ 176,924,677 ]	[ △ 1,688,006 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 10,813,400 ]	[ 4,182,033 ]	[ 6,631,367 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 1,260 ]	[ 1,078 ]	[ 182 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 2,936,032 ]	[ 2,454,808 ]	[ 481,224 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,937,292 ]	[ 2,455,886 ]	[ 481,406 ]
	費用			
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 2,036,900 ]	[ 2,112,190 ]	[ △ 75,290 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,036,900 ]	[ 2,112,190 ]	[ △ 75,290 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 900,392 ]	[ 343,696 ]	[ 556,696 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 11,713,792 ]	[ 4,525,729 ]	[ 7,188,063 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 1,463,000 ]	[ 0 ]	[ 1,463,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ △ 3,000,000 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 1,463,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ △ 1,537,000 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 1 ]	[ 5 ]	[ △ 4 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,463,000 ]	[ 0 ]	[ 1,463,000 ]
	特別費用計(9)	[ 1,463,001 ]	[ 5 ]	[ 1,462,996 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1 ]	[ 2,999,995 ]	[ △ 2,999,996 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 11,713,791 ]	[ 7,525,724 ]	[ 4,188,067 ]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 60,526,325 ]	[ 60,200,601 ]	[ 325,724 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 72,240,116 ]	[ 67,726,325 ]	[ 4,513,791 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 12,900,000 ]	[ 7,200,000 ]	[ 5,700,000 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,340,116	60,526,325	△ 1,186,209	