

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	125,609,816	117,983,381	7,626,435
		サービス活動収益計(1)	125,609,816	117,983,381	7,626,435
	費用	人件費	116,178,542	104,929,157	11,249,385
		事業費	13,535,949	13,213,859	322,090
		事務費	5,981,472	5,669,056	312,416
		減価償却費	13,395,756	14,056,992	△661,236
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,025,419	△9,441,051	415,632
	サービス活動費用計(2)	140,066,300	128,428,013	11,638,287	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,456,484	△10,444,632	△4,011,852	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	76,188	85,568	△9,380
		受取利息配当金収益	1,409	3,773	△2,364
		その他のサービス活動外収益	1,529,525	1,472,618	56,907
		サービス活動外収益計(4)	1,607,122	1,561,959	45,163
	費用	支払利息	158,348	177,836	△19,488
		その他のサービス活動外費用	1,128,000	1,080,000	48,000
		サービス活動外費用計(5)	1,286,348	1,257,836	28,512
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	320,774	304,123	16,651	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,135,710	△10,140,509	△3,995,201	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,764,000	4,764,000	0
		特別収益計(8)	4,764,000	4,764,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,764,000	4,764,000	0
		特別費用計(9)	4,764,000	4,764,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,135,710	△10,140,509	△3,995,201	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,049,809	20,191,454	△10,141,645
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,085,901	10,050,945	△14,136,846
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000
		その他の積立金積立額(16)	1,136	1,136	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,912,963	10,049,809	△6,136,846