

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	111,007,717	119,769,846	-8,762,129
		経常経費寄附金収益	179,960	100,000	79,960
		サービス活動収益計(1)	111,187,677	119,869,846	-8,682,169
	費用	人件費	100,421,968	96,288,593	4,133,375
		事業費	8,821,417	9,303,323	-481,906
		事務費	3,561,061	3,594,892	-33,831
	減価償却費	3,033,576	3,154,683	-121,107	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,963,389	-1,953,489	-9,900	
	サービス活動費用計(2)	113,874,633	110,388,002	3,486,631	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,686,956	9,481,844	-12,168,800	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	602	996	-394
		その他のサービス活動外収益	1,339,890	1,188,790	151,100
		サービス活動外収益計(4)	1,340,492	1,189,786	150,706
	費用	その他のサービス活動外費用	1,225,200	1,186,400	38,800
		サービス活動外費用計(5)	1,225,200	1,186,400	38,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,292	3,386	111,906	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,571,664	9,485,230	-12,056,894	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		198,000	-198,000
		その他の特別収益		253,000	-253,000
		特別収益計(8)		451,000	-451,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		198,000	-198,000
	特別費用計(9)		198,001	-198,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		252,999	-252,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,571,664	9,738,229	-12,309,893	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,336,332	-6,401,897	9,738,229
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	764,668	3,336,332	-2,571,664
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	764,668	3,336,332	-2,571,664