

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	[ 275,044,149 ]	[ 268,222,665 ]	[ 6,821,484 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 275,044,149 ]	[ 268,222,665 ]	[ 6,821,484 ]
	費用			
	人件費	[ 186,145,091 ]	[ 184,320,483 ]	[ 1,824,608 ]
	事業費	[ 27,695,228 ]	[ 28,175,184 ]	[ △ 479,956 ]
	事務費	[ 38,990,972 ]	[ 35,439,931 ]	[ 3,551,041 ]
	減価償却費	[ 20,447,537 ]	[ 19,904,681 ]	[ 542,856 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 11,470,412 ]	[ △ 11,444,162 ]	[ △ 26,250 ]
その他の費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 261,808,416 ]	[ 256,396,117 ]	[ 5,412,299 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 13,235,733 ]	[ 11,826,548 ]	[ 1,409,185 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[ 490,000 ]	[ 539,000 ]	[ △ 49,000 ]
	受取利息配当金収益	[ 2,129 ]	[ 2,121 ]	[ 8 ]
	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	[ 3,231,286 ]	[ 4,416,567 ]	[ △ 1,185,281 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 3,723,415 ]	[ 4,957,688 ]	[ △ 1,234,273 ]
	費用			
	支払利息	[ 490,734 ]	[ 539,286 ]	[ △ 48,552 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他のサービス活動外費用	[ 2,894,650 ]	[ 3,064,100 ]	[ △ 169,450 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 3,385,384 ]	[ 3,603,386 ]	[ △ 218,002 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 338,031 ]	[ 1,354,302 ]	[ △ 1,016,271 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 13,573,764 ]	[ 13,180,850 ]	[ 392,914 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 1,050,000 ]	[ △ 1,050,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 1,050,000 ]	[ △ 1,050,000 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 2 ]	[ 7 ]	[ △ 5 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 1,050,000 ]	[ △ 1,050,000 ]
	特別費用計(9)	[ 2 ]	[ 1,050,007 ]	[ △ 1,050,005 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 2 ]	[ △ 7 ]	[ 5 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 13,573,762 ]	[ 13,180,843 ]	[ 392,919 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 22,368,201 ]	[ 20,187,358 ]	[ 2,180,843 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 35,941,963 ]	[ 33,368,201 ]	[ 2,573,762 ]
	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)	[ 12,000,000 ]	[ 11,000,000 ]	[ 1,000,000 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[ 23,941,963 ]	[ 22,368,201 ]	[ 1,573,762 ]