

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	101,895,640	98,077,230	3,818,410
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	101,895,640	98,077,230	3,818,410
	費用	人件費	76,299,651	77,257,359	-957,708
		事業費	12,904,988	13,184,488	-279,500
		事務費	2,732,388	2,788,155	-55,767
		減価償却費	2,686,076	2,700,251	-14,175
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-946,722	-946,722	0
	サービス活動費用計(2)	93,676,381	94,983,531	-1,307,150	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,219,259	3,093,699	5,125,560	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,040	2,346	-306
		その他のサービス活動外収益	0	306,400	-306,400
		サービス活動外収益計(4)	2,040	308,746	-306,706
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	121,500	0	121,500
		サービス活動外費用計(5)	121,500	0	121,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-119,460	308,746	-428,206
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,099,799	3,402,445	4,697,354	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	500,000	-500,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-500,000	500,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	-500,000		
災害損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	500,000	-500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,099,799	3,902,445	4,197,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-8,044,961	-11,947,406	3,902,445
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,838	-8,044,961	8,099,799
	基本金取崩額(14)				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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,838	-8,044,961	8,099,799