

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	136,438,474	123,966,456	12,472,018
	経常経費寄附金収益	4,000,000	4,000,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	140,438,474	127,966,456	12,472,018
	費用			
	人件費	117,449,701	118,890,309	-1,440,608
	事業費	11,972,846	11,512,099	460,747
	事務費	3,536,611	4,089,821	-553,210
	減価償却費	18,248,446	18,293,528	-45,082
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,140,755	-8,140,755	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	143,066,849	144,645,002	-1,578,153	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,628,375	-16,678,546	14,050,171	
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	624	565	59
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,406,358	10,550,809	-6,144,451
	サービス活動外収益計(4)	4,406,982	10,551,374	-6,144,392
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	8,788	0	8,788	
サービス活動外費用計(5)	8,788	0	8,788	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,398,194	10,551,374	-6,153,180	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,769,819	-6,127,172	7,896,991	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	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	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,769,819	-6,127,172	7,896,991	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-39,185,499	-29,058,327	-10,127,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-37,415,680	-35,185,499	-2,230,181
	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)	9,000,112	4,000,000	5,000,112
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-46,415,792	-39,185,499	-7,230,293	