

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	111,365,350	111,113,083	252,267
		経常経費寄附金収益	60,000	126,460	△ 66,460
		その他の収益	36,000	36,000	0
		サービス活動収益計(1)	111,461,350	111,275,543	185,807
	費用	人件費	91,359,588	90,320,068	1,039,520
		事業費	12,021,361	13,224,520	△ 1,203,159
		事務費	6,293,327	4,072,226	2,221,101
		減価償却費	8,638,029	10,321,782	△ 1,683,753
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,420,255	△ 9,518,735	2,098,480
	サービス活動費用計(2)	110,892,050	108,419,861	2,472,189	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		569,300	2,855,682	△ 2,286,382	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,389	1,425	△ 36
		その他のサービス活動外収益	1,150,300	1,227,900	△ 77,600
		サービス活動外収益計(4)	1,151,689	1,229,325	△ 77,636
	費用	その他のサービス活動外費用	1,137,300	1,224,900	△ 87,600
		サービス活動外費用計(5)	1,137,300	1,224,900	△ 87,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,389	4,425	9,964
経常増減差額(7)=(3)+(6)			583,689	2,860,107	△ 2,276,418
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		特別費用計(9)	0	2	△ 2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			583,689	2,860,105	△ 2,276,416
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,129,987	28,269,882	2,860,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,713,676	31,129,987	583,689
	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)		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,713,676	31,129,987	△ 1,416,311