

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	208,056,020	214,392,510	△ 6,336,490
	サービス活動収益計(1)	208,056,020	214,392,510	△ 6,336,490
	費用			
	人件費	140,166,125	139,342,527	823,598
	事業費	19,348,682	19,637,208	△ 288,526
	事務費	5,731,303	31,977,734	△ 26,246,431
減価償却費	17,113,935	9,053,437	8,060,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,206,201	△ 5,725,774	△ 4,480,427	
サービス活動費用計(2)	172,153,844	194,285,132	△ 22,131,288	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,902,176	20,107,378	15,794,798	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,202	930	272
	その他のサービス活動外収益	2,099,810	1,846,880	252,930
	サービス活動外収益計(4)	2,101,012	1,847,810	253,202
	費用			
	支払利息	589,864	698,177	△ 108,313
	その他のサービス活動外費用	1,806,903	1,826,380	△ 19,477
サービス活動外費用計(5)	2,396,767	2,524,557	△ 127,790	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 295,755	△ 676,747	380,992	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,606,421	19,430,631	16,175,790	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	166,630,000	△ 166,630,000
	その他の特別収益	0	43,650	△ 43,650
	特別収益計(8)	0	166,673,650	△ 166,673,650
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	7,489	△ 7,489
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 7,489	7,489
国庫補助金等特別積立金積立額	0	166,630,000	△ 166,630,000	
その他の特別損失	0	367,958	△ 367,958	
特別費用計(9)	0	166,997,958	△ 166,997,958	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 324,308	324,308	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,606,421	19,106,323	16,500,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,616,387	107,510,064	19,106,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,222,808	126,616,387	35,606,421
	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)	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,222,808	126,616,387	5,606,421	