

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	0072 保育事業収益	112,162,877	104,071,331	8,091,546
		0089 経常経費寄附金収益		300,000	-300,000
		サービス活動収益計(1)	112,162,877	104,371,331	7,791,546
	費 用	0015 人件費	93,540,552	90,741,484	2,799,068
		0016 事業費	11,088,818	11,861,766	-772,948
		0017 事務費	3,705,200	2,921,923	783,277
		0027 減価償却費	3,038,529	2,879,301	159,228
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-602,650	-527,650	-75,000
		サービス活動費用計(2)	110,770,449	107,876,824	2,893,625
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,392,428	-3,505,493	4,897,921	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	724	794	-70
		0098 その他のサービス活動外収益	30,000	31,000	-1,000
		サービス活動外収益計(4)	30,724	31,794	-1,070
	費 用	0033 支払利息	55,848	95,712	-39,864
		サービス活動外費用計(5)	55,848	95,712	-39,864
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-25,124	-63,918	38,794
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,367,304	-3,569,411	4,936,715	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		375,000	-375,000
		0103 固定資産受贈額		1	-1
		0111 その他の特別収益		1,204	-1,204
		特別収益計(8)		376,205	-376,205
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		375,000	-375,000
		0052 その他の特別損失	600	417,120	-416,520
		特別費用計(9)	600	792,121	-791,521
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-600	-415,916	415,316
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,366,704	-3,985,327	5,352,031	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1,645,308	3,072,635	-1,427,327
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,012,012	-912,692	3,924,704
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			6,158,000	-6,158,000
	その他の積立金積立額(16)		2,950,000	3,600,000	-650,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		62,012	1,645,308	-1,583,296