

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	301,657,075	292,092,642	9,564,433
	経常経費寄附金収益	178,470	323,000	144,530
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	301,835,545	292,415,642	9,419,903
	費用			
	人件費	249,277,601	249,787,380	509,779
	事業費	24,397,280	25,619,553	1,222,273
	事務費	25,276,823	12,046,912	13,229,911
	減価償却費	12,806,708	12,063,318	743,390
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,117,694	5,432,674	314,980	
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)	306,640,718	294,084,489	12,556,229	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,805,173	1,668,847	3,136,326	
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	1,520	1,539	19
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,438,001	6,335,740	897,739
	サービス活動外収益計(4)	5,439,521	6,337,279	897,758
	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	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,439,521	6,337,279	897,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	634,348	4,668,432	4,034,084	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	774,000	2,563,000	1,789,000
	施設整備等寄附金収益	9,418,108	0	9,418,108
	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)	10,192,108	2,563,000	7,629,108
	費用			
	基本金組入額	9,418,108	0	9,418,108
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	22	0	22	
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	774,000	2,563,000	1,789,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	10,192,130	2,563,000	7,629,130	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22	0	22	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	634,326	4,668,432	4,034,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,935,984	52,267,552	4,668,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,570,310	56,935,984	634,326
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,570,310	56,935,984	7,634,326