

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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			
	保育事業収益	201,357,773	193,244,232	8,113,541
	経常経費寄附金収益	206,000	135,000	71,000
	その他の収益	71,120	100	71,020
	サービス活動収益計(1)	201,634,893	193,379,332	8,255,561
	費			
	人件費	162,945,292	156,722,452	6,222,840
	事業費	21,580,190	21,212,750	367,440
	事務費	8,893,417	9,759,454	△866,037
	減価償却費	15,894,314	16,198,121	△303,807
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,771,976	△4,557,470	△214,506	
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)	204,541,237	199,335,307	5,205,930	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,906,344	△5,955,975	3,049,631	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	226,156	247,276	△21,120
	受取利息配当金収益	3,358	3,327	31
	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	2,405,255	2,380,681	24,574
	サービス活動外収益計(4)	2,634,769	2,631,284	3,485
	費			
支払利息	249,732	273,058	△23,326	
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	2,304,700	2,189,245	115,455	
サービス活動外費用計(5)	2,554,432	2,462,303	92,129	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,337	168,981	△88,644	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,826,007	△5,786,994	2,960,987	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	432,000	1,602,000	△1,170,000
	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	1,320,000	△1,320,000
	特別収益計(8)	432,000	2,922,000	△2,490,000
	費			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	77,614	△77,614	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,170,000	△1,170,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1,247,614	△1,247,614	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	432,000	1,674,386	△1,242,386	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,394,007	△4,112,608	1,718,601	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,319,493	79,864,101	△4,544,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,925,486	75,751,493	△2,826,007
	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)	432,000	432,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,493,486	75,319,493	△2,826,007