

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 保育事業収益	76,398,756	78,663,987	△2,265,231
	益 サービス活動収益計 (1)	76,398,756	78,663,987	△2,265,231
	費 人件費	64,973,269	63,674,808	1,298,461
	事業費	5,869,090	6,322,411	△453,321
	事務費	4,032,264	3,815,772	216,492
	減価償却費	1,862,723	2,300,311	△437,588
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△838,474	△1,101,643	263,169
	サービス活動費用計 (2)	75,898,872	75,011,659	887,213
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	499,884	3,652,328	△3,152,444
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	585	580	5
	益 その他のサービス活動外収益	664,900	808,780	△143,880
	サービス活動外収益計 (4)	665,485	809,360	△143,875
	費 支払利息	95,755	133,580	△37,825
	その他のサービス活動外費用	611,900	621,650	△9,750
	サービス活動外費用計 (5)	707,655	755,230	△47,575
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△42,170	54,130	△96,300
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		457,714	3,706,458	△3,248,744
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	188,100	△188,100
	益 特別収益計 (8)	0	188,100	△188,100
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	188,100	△188,100
	特別費用計 (9)	0	188,100	△188,100
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		457,714	3,706,458	△3,248,744
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,096,193	14,239,735	856,458
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,553,907	17,946,193	△2,392,286
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	8,370,000	0	8,370,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	2,850,000	△2,850,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,923,907	15,096,193	8,827,714