

# 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	168,242,660	204,130,040	35,887,380
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	2,638,997	2,961,561	322,564
	サービス活動収益計(1)	170,881,657	207,091,601	36,209,944
	費用			
	人件費	134,629,158	162,140,732	27,511,574
	事業費	14,064,880	18,618,150	4,553,270
	事務費	9,163,952	11,022,232	1,858,280
	減価償却費	1,923,408	1,874,191	49,217
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
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)	159,781,398	193,655,305	33,873,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,100,259	13,436,296	2,336,037	
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	900	900	0
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,080,088	1,475,270	395,182
サービス活動外収益計(4)	1,080,988	1,476,170	395,182	
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	
基本金評価損	0	0	0	
積立資産評価損	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)	1,080,988	1,476,170	395,182	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,181,247	14,912,466	2,731,219	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
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	2	5	3	
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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2	5	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	5	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,181,245	14,912,461	2,731,216	
前期繰越活動増減差額(12)	12,368,041	14,822,580	2,454,539	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,549,286	29,735,041	5,185,755	

繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,633,000	2,633,000
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	20,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,549,286	12,368,041	1,818,755