

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	455,729,771	482,850,960	△27,121,189
	サービス活動収益計(1)	455,729,771	482,850,960	△27,121,189
	費用			
	人件費	340,840,689	351,296,504	△10,455,815
	事業費	54,015,388	52,201,704	1,813,684
	事務費	22,113,282	16,334,080	5,779,202
減価償却費	46,048,581	49,954,539	△3,905,958	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,821,119	△37,490,991	1,669,872	
徴収不能額		6,000	△6,000	
サービス活動費用計(2)	427,196,821	432,301,836	△5,105,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,532,950	50,549,124	△22,016,174	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	150,000	155,000	△5,000
	受取利息配当金収益	39,800	31,801	7,999
	その他のサービス活動外収益	5,115,130	5,077,140	37,990
	サービス活動外収益計(4)	5,304,930	5,263,941	40,989
	費用			
	支払利息	303,540	332,340	△28,800
その他のサービス活動外費用	6,065,188	5,898,694	166,494	
サービス活動外費用計(5)	6,368,728	6,231,034	137,694	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,063,798	△967,093	△96,705	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,469,152	49,582,031	△22,112,879	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,370,680	6,490,600	3,880,080
	特別収益計(8)	10,370,680	6,490,600	3,880,080
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,620,001		4,620,001
国庫補助金等特別積立金積立額	5,520,680	1,645,600	3,875,080	
特別費用計(9)	10,140,681	1,645,600	8,495,081	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	229,999	4,845,000	△4,615,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,699,151	54,427,031	△26,727,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,109,721	56,682,690	34,427,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,808,872	111,109,721	7,699,151
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000		40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	67,000,000	20,000,000	47,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,808,872	91,109,721	699,151